

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**17184** *PROMOCIONES Y EDICIONES CULTURALES, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la entidad "Promociones y Ediciones Culturales, S.A.", a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el Hotel Intur, calle Herrero, número 20, de Castellón; el día 30 de junio de 2009, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y, caso de no obtenerse el quórum necesario, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria; bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2008, así como la gestión del órgano de Administración de la compañía en el expresado ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Acogerse como sociedad dependiente al régimen de consolidación fiscal de Grupo Zeta.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Fijación retribución Consejo.

Sexto.- Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Séptimo.- Modificación del artículo de los estatutos sociales relativo a la prenda de acciones.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social de la compañía, toda la documentación relativa al orden del día expuesto y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, con el informe sobre la misma, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Castellón, 18 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo, Enrique Valverde García.

ID: A090039185-1