

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

22131 OPTIMEDIA, S.A.

Anuncio de Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la sociedad con carácter extraordinario, que se celebrará los días 31 de julio de 2009, a las 10 horas, en el domicilio social de la Compañía, en primera convocatoria, y el 1 de agosto de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión social correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Distribución de dividendos.

Quinto.- Reelección de auditores.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, de forma gratuita e inmediata, el texto íntegro de la documentación que se someterá a su aprobación, así como el informe de los Auditores, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 29 de junio de 2009.- Secretario no consejero del Consejo de Administración, Patricia Cerrillo Arias.

ID: A090051657-1