

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**24816** LA INFORMACIÓN, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de julio de 2009, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Pamplona, en el Hotel Iruña Park, sito en la calle Arcadio M<sup>º</sup>. Larraona, el día 7 de septiembre de 2009, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 11 y 51 de los Estatutos Sociales, relativos al régimen de transmisión de acciones, a la reserva estatutaria e introducción de un dividendo mínimo.

Se deja expresa constancia del derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta en el único apartado del orden del día y el informe formulado por el Consejo de Administración justificativo de dicha modificación, así como de pedir a la Sociedad la entrega o el envío gratuito de los referidos documentos.

Asimismo, se hace constar que los documentos relativos a la Junta General Extraordinaria de Accionistas se pueden consultar en la página Web de la Sociedad en la siguiente dirección: ([www.informacion.es](http://www.informacion.es)).

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas que, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la misma y de forma individualizada o agrupadamente con otros accionistas, posean 18 o más acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas.

Se informa a los señores accionistas de que, como ha ocurrido en las últimas Juntas de Accionistas, previsiblemente la Junta se celebrará en segunda convocatoria, el día 8 de septiembre de 2009, en el lugar y horas indicados.

El Consejo ha decidido solicitar la presencia de notario a la Junta para que levante acta.

Pamplona, 20 de julio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Eugenio Arraiza Salgado.

ID: A090058190-1