

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30809** EDICIONS 62, S.A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Edicions 62, S.A." (la "Sociedad") se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en su domicilio social, carrer Peu de la Creu, número 4, de Barcelona, el 24 de noviembre de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el 25 de noviembre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria. La Junta general extraordinaria de accionistas tendrá por objeto deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aumento del capital de la sociedad por emisión de nuevas acciones mediante aportaciones dinerarias y mediante compensación de créditos, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Protocolización de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o a solicitar por escrito (con antelación a la celebración de la reunión) que les sean entregados o enviados de manera gratuita, el texto completo y los documentos sobre los que se fundamenten las modificaciones propuestas. También podrán examinar o solicitar el envío del correspondiente informe de los administradores sobre las modificaciones sociales propuestas y la certificación del auditor sobre los créditos a compensar, y solicitar las aclaraciones que consideren necesarias sobre los asuntos comprendidos dentro del orden del día. Asimismo, los accionistas podrán ejercer los mencionados derechos verbalmente durante la reunión de la Junta general.

Barcelona, 22 de octubre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Josep Lluís Vilaseca Requena.

ID: A090077148-1