

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31523** *OPTIMEDIA, S.A.*

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 1 de diciembre de 2009, a las 11 horas, en el domicilio social de la Compañía, en primera convocatoria, y el 2 de diciembre de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aceptar dimisión de miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de miembro del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades.

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

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas.

Madrid, 28 de octubre de 2009.- Patricia Cerrillo Arias. Secretario no consejero del Consejo de Administración.

ID: A090079060-1