

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5298 EDICIONES CÓNICA, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Ediciones Cónica, S.A., ha acordado la convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, para su celebración en el domicilio social, en Madrid, avenida de San Luis n.º 25, el día 19 de abril de 2010, a las 10 horas, en primera convocatoria, y el día 20 de abril de 2010, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, así como del correspondiente informe de gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el consejo de administración durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta general, esto es, las cuentas anuales de la sociedad así como el informe de gestión y el informe de los Auditores, así como la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Madrid, 25 de febrero de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A100017505-1