

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21978** PROGRAMAS EXTERIORES, S.A.

De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, el Administrador de la Sociedad acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionista de esta Sociedad que habrá de celebrarse en el domicilio social de la misma, sito en Madrid, calle Gustavo Fernández Balbuena, número 9, el día 30 de julio de 2009, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 31 de julio de 2009, en segunda convocatoria, para que en ella se traten, deliberen y tomen las resoluciones que procedan sobre los asuntos que se expresan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de los Auditores de cuentas de la Sociedad y el informe de gestión, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El derecho de asistencia y de representación se ejercerá conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Sociedad.

En Madrid, 17 de junio de 2010.- El Administrador de la Sociedad, don Antonio Fuentes Ayala.

ID: A100050386-1