

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31858 02 COMUNICACIÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de accionistas, que se celebrará en el domicilio social en Algete (Madrid) calle Río Tormes, números 46-48, el próximo día 2 de diciembre de 2010 a las doce horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si procede, el día 3 de diciembre de 2010, en el mismo lugar y a la misma hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Anular y dejar sin efectos legales todos y cada uno de los acuerdos, adoptados en la Junta Extraordinaria del 6 de mayo de 2009 y Junta Ordinaria del 30 de junio de 2009, a los efectos de subsanar el error involuntario observado en las referidas Juntas.

Segundo.- Modificación del órgano de Administración de la Sociedad, pasando de estar regida y administrada por un Consejo de Administración a estarlo por un Administrador único y /o solidarios. Modificando el artículo 17º de los Estatutos Sociales. Dejar constancia del fallecimiento del Presidente del Consejo don Ignacio Félix Llopis Valor.

Tercero.- Nombramiento de Administrador único y/o Administradores solidarios.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2009.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de los ejercicios 2008 y 2009.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Séptimo.- Facultades para la elevación a público del contenido total o parcial de los acuerdos adoptados por la Junta y la inscripción y ejecución de los mismos.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que sirven de base para las propuestas de acuerdos y, en particular, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y de un informe justificativo de los administradores sobre la misma, asimismo podrán pedir el envío, de forma inmediata y gratuita, de dichos documentos.

Algete Madrid, 20 de octubre de 2010.- El Consejero-Delegado, Rafael Llopis Romero.

ID: A100078072-1