

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36860** 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, n.º 46-48, el próximo día 20 de enero de 2011, a las 14,30 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procede, el día 21 de enero de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Anular y dejar sin efectos la convocatoria de Junta General de accionistas de los días 2 y 3 de diciembre de 2010.

Segundo.- 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.

Tercero.- 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. Modificando los artículos 6.º y del 8.º hasta el último de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.- 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.

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

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

Octavo.- 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, firmando al efecto las escrituras de subsanación o aclaración y los documentos de todas clases que sean precisos.

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), 30 de noviembre de 2010.- El Consejero-Delegado, Rafael Llopis Romero.

ID: A100090301-1

cve: BORME-C-2010-36860