

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1770 EDITORIAL EXTREMADURA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de la entidad Editorial Extremadura, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, calle Doctor Marañón, 2, local 7, de Cáceres, el día 1 de marzo de 2011, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y caso de no obtenerse el quórum necesario, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria; bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2010, así como de la gestión del órgano de administración de la compañía en el expresado ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2010.

Tercero.- Cese y nombramiento de administrador único o, en su caso, sustitución del representante del administrador o bien nombramiento de un nuevo órgano de administración de la compañía. En caso de modificación del régimen de administración, consecuentemente se modificarán los artículos de los Estatutos Sociales afectados por el cambio.

Cuarto.- Aceptación, en su caso, de las aportaciones realizadas y recibidas por la compañía para el restablecimiento del equilibrio patrimonial.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social de la compañía, toda la documentación relativa al orden del día expuesto junto con el informe de auditoría y el del administrador sobre el texto íntegro de la modificación propuesta, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Cáceres, 26 de enero de 2011.- Fdo. Enrique Simarro Sanchís Grupo Zeta, S.A., Administrador.

ID: A110006114-1