

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8834 LA INFORMACIÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2011, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Pamplona, en el Hotel Iruña Park, sito en la calle Arcadio M.^a Larraona, el día 11 de mayo de 2011, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como de la gestión social del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2010 de La Información, S.A., y de su Grupo consolidado, y de la aplicación de resultados.

Segundo.- Nombramiento de auditores de cuentas para la verificación de las Cuentas Anuales de La Información, S.A., y de su Grupo consolidado.

Tercero.- Nombramiento de los siguientes señores como Consejeros integrantes del Consejo de Administración:

- D. Eugenio Arraiza Salgado
- D. Javier Goyena García-Tuñón
- D. Alfonso Bañón Irujo
- D.^a Concepción Basarte Galbete
- D.^a María Alicia Elía Menéndez

Todo ello sin perjuicio del derecho de los accionistas de representación proporcional.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de las Cuentas Anuales y de los Informes de Gestión que se someterán a la aprobación de la Junta, así como de los Informes del Auditor de Cuentas.

Por otro lado, se hace constar que los documentos relativos a la Junta General Ordinaria de Accionistas se pueden consultar en la página Web de la Sociedad en la siguiente dirección: (www.informacion.es).

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas que, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la misma y de forma individualizada o agrupadamente con otros accionistas, posean 18 o más acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas.

Se informa a los señores accionistas de que, como ha ocurrido en las últimas Juntas de Accionistas, previsiblemente la Junta se celebrará en segunda convocatoria, el día 12 de mayo de 2011, en el lugar y horas indicados.

El Consejo ha decidido solicitar la presencia de notario a la Junta para que

levante acta.

Pamplona, 30 de marzo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración,
D. Alfonso Bañón Irujo.

ID: A110025042-1