

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11088 EDICIONES CÓNICA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El consejo de administración de Ediciones Cónica, S.A. (la "Sociedad") ha acordado convocar la junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad para su celebración en el domicilio social sito en Madrid, avenida de San Luis, 25, el próximo día 26 de mayo de 2011, a las 13:30 horas, en primera convocatoria, y el día 27 de mayo de 2011, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que correspondan acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como del correspondiente informe de gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el consejo de administración durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria, a examinar, en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la junta general, así como el informe de auditoría relativo a las cuentas de la Sociedad y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Madrid, 18 de abril de 2011.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A110029638-1