

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11687** EDIGRUP PRODUCCIONES TV, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad Edigrup Producciones TV, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la mercantil, en Valladolid en calle Manuel Canesi Acevedo, número 1, el día 1 de junio de 2011 a las 12:00 horas en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad Edigrup Producciones TV, S.A., del ejercicio social 2010.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad Edigrup Producciones TV, S.A., del ejercicio social 2010.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Reducción de Capital, acuerdos a tomar.

Quinto.- Modificación de Estatutos.

Sexto.- Modificación del Consejo de Administración, acuerdos a tomar.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Otorgamiento de facultades expresas para elevación a público de acuerdos.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que tengan inscritas las mismas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a la fecha de la Junta. Todo accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta puede hacerse representar en ella por otra persona individual siempre que sea igualmente accionista, mediante comunicación dirigida al Presidente del Consejo de Administración.

La representación deberá concederse por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Valladolid, 20 de abril de 2011.- Por el Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110030194-1