

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13596 *EDITORIAL MENORCA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de "Editorial Menorca, S.A.", a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 17 de junio de 2011, a las dieciocho horas, y si fuese necesario, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación, o censura, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad.

Cuarto.- Cese y nombramiento miembro del Consejo de Administración.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores para dicha aprobación.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar y obtener, de la Sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Todo ello de conformidad con los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Maó, 31 de marzo de 2011.- Secretario, Gerardo Villalonga Hellin. V.º B.º Presidente, José Guillermo Díaz Montañés.

ID: A110033132-1

cve: BORME-C-2011-13596