

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16232** *PRODUCTORA CANARIA DE PROGRAMAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Entidad Productora Canaria de Programas, S.A., de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la calle General Antequera número 2 de Santa Cruz de Tenerife el día 21 de junio de 2011 a las trece horas en primera convocatoria y el día 22 de junio de 2011, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y Memoria) y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social y de las decisiones del Consejo de Administración en el ejercicio de 2010.

Cuarto.- Nombramiento de Consejero.

Quinto.- Autorización/ratificación de la compraventa de acciones efectuada por Promotora de Emisoras S.L. a Plural Entertainment España S.L.

Sexto.- Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, texto e informe relativo a la modificación estatutaria y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 4 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Enrique Hernandis Moreno.

ID: A110037211-1