

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23431 ZED WORLDWIDE, S.A.

El Consejo de Administración de Zed Worldwide, S.A. convoca a los Señores Accionistas a la reunión de la Junta General de Ordinaria de Accionistas que se celebrará el 21 de julio de 2011 en el domicilio social (calle Rozabella, n.º 4-1º, de Las Rozas - Madrid), a las 13.00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales e informes de gestión del ejercicio 2010 (individuales y consolidados) y distribución del resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los consejeros.

Cuarto.- Cese, nombramiento y/o reelección de consejeros.

Quinto.- Nombramiento de auditores.

Sexto.- Retribución de directivos y Consejeros.

Séptimo.- Autorización para la adquisición y enajenación de acciones propias y ratificación de las adquisiciones y enajenaciones que se hubieren podido realizar desde la anterior reunión de la Junta de Accionistas.

Octavo.- Autorizaciones que, en su caso, fueran necesarias para la adquisición o disposición de bienes de cuantía elevada en cumplimiento de lo previsto en el artículo 15 bis de los estatutos sociales.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Aprobación del acta.

Si fuera necesario, la Junta se celebraría en segunda convocatoria el siguiente día, 22 de julio, en el mismo lugar y a la misma hora.

Los accionistas tienen derecho a solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen oportunas sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día y a examinar en el domicilio social, así como a solicitar su entrega o envío gratuito, las cuentas anuales, individuales y consolidadas, el informe de gestión del ejercicio 2010 y el informe de auditoría.

Según lo establecido en los estatutos sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas titulares de un mínimo de dos mil quinientas (2.500) acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente libro registro de acciones nominativas con una antelación mínima de cinco días.

En Madrid, 10 de junio de 2011.- Javier Pérez Dolset, Presidente del Consejo.

ID: A110051176-1

cve: BORME-C-2011-23431