SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

28289 *FIRA MEDIA, S.A.*

Junta General Extraordinaria de Accionistas 2011

El Órgano de Administración de Fira Media, S.A. ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Elche, en la calle La Fira, 10, el día 20 de septiembre de 2011, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, 21 de septiembre de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificar el Punto Primero del Orden del Día de la Junta de fecha 9 de diciembre de 2010 en el sentido de modificar los artículos 21 y 28 de los Estatutos Sociales reguladores del Órgano de Administración y, como consecuencia de ello, se suprimen los artículos 29 al 34, ambos inclusive, por ser los mismos referentes al Consejo de Administración, renumerando los artículos 35 al 43, ambos inclusive, que pasan a ser los artículos 29 al 37, ambos inclusive.

Teniendo a disposición de todos los socios, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Segundo.- Ratificar el nombramiento de cargo realizado en la Junta de 9 de diciembre de 2010.

Tercero.- Ratificación de los acuerdos anteriores.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Elche, 28 de julio de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Torres Castaño.

ID: A110061546-1

cve: BORME-C-2011-28289