

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**28724** LA ESTRELLA DIGITAL, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 2 de agosto de 2011, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de "La Estrella Digital, S.A.", que tendrá lugar en primera convocatoria, el 11 de octubre de 2011, a las nueve horas en el domicilio social sito en Madrid, calle Almagro, 11, 6.º 7, y en el mismo lugar y hora el día 12 de octubre, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Dimisión presentada por los miembros del Consejo de Administración. Designación del Órgano de Administración y nombramiento de Administrador Único.

Segundo.- Modificación de los artículos 13, 15, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 y 43 de los Estatutos Sociales para adaptarlos al nuevo Órgano de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la compañía, para los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados, para ejecutar los mismos, así como para realizar las operaciones necesarias para subsanar la escritura que se otorgue hasta obtener la inscripción y ejecución de los presentes acuerdos.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta o indicación de la fecha en que se aprobará y sistema de aprobación.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, a tenor de lo dispuesto en los artículos 197, 285, concordantes y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados. Podrán usar de los derechos regulados en la Ley de Sociedades de Capital. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

Madrid, 2 de agosto de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.-  
Álvaro Renedo Sedano.

ID: A110063014-1