

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31375 *COMPAÑÍA DE EMISIONES Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejero delegado de la sociedad acordó el 29 de septiembre de 2011 convocar Junta General extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Sabadell, calle Borriana, número 8, el próximo día 17 de noviembre, a las 10:00 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si fuera necesario, al día siguiente, en el mismo sitio y a la misma hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de los administradores de la sociedad.

Segundo.- Dar cuenta del nombramiento del Director general de la sociedad.

Tercero.- Convocatoria del Consejo de administración de la sociedad, que tendrá lugar en Barcelona, Sala de reuniones de COMRàdio (Pavelló Cambó, del Recinte Maternitat, Travessera de les Corts, 131-159) el 19 de enero de 2012, a las 13.00 horas, con el siguiente orden del día:

1.º Nombramiento de Presidente y Vicepresidente del consejo de administración.

2.º Designación de consejero delegado. Delegación de la convocatoria de Juntas Generales ordinarias y extraordinarias.

3.º Dar cuenta del nombramiento del Director general de la sociedad

4.º Aprobación del acta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de solicitar, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 29 de septiembre de 2011.- La Secretaria, Beatriz Espinàs Vijande.

ID: A110072906-1