

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

35614 *PROMOCIONES PERIODÍSTICAS LEONESAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 7 de Noviembre de 2.011, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el próximo día 19 de Diciembre de 2.011, a las 12 horas, en el domicilio social, Moisés de León, Bloque 49 bajo; Polígono, 10-2, de León y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2.010, (Memoria, balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado Abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto), así como de la Gestión de Consejo de Administración de la Sociedad durante el referido ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico de 2.010.

Cuarto.- Delegación de facultades en orden al cumplimiento, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados en esta Junta General Universal.

Quinto.- Modificación del Órgano de Administración. Se propondrá nombramiento de Administrador único y Modificación de Estatutos.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y solicitar su remisión por correo sin coste alguno para el mismo.

Asimismo están a su disposición los estatutos y los artículos cuya modificación se propone.

León, 8 de noviembre de 2011.- El Vicepresidente del Consejo, José Luis Martínez Parra.

ID: A110083645-1