

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

35739 EDICIONES MUESTRAS Y MOTIVOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad Ediciones Muestras y Motivos, S.A., en su reunión celebrada el día 10 de noviembre de 2011, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 22 de Diciembre de 2011, a las diez horas, y, si fuera necesario, en segunda convocatoria el día 23 de diciembre de 2011, a las diez horas, en la calle Hermanos García Noblejas, número 39, 28037 Madrid, a los efectos de deliberar sobre las propuestas contenidas en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2010 (balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria), aplicación y distribución del resultado, así como de la gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Tercero.- Delegación en el Presidente y Secretario de las facultades precisas para que cualquiera de ellos, indistintamente, puedan llevar a cabo el complemento, subsanación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados en la presente Junta General.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita o examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de auditoría, así como, en su caso, el texto de la propuesta de acuerdos efectuada a la Junta. El anuncio de convocatoria de Junta General de Accionistas se publica también en el apartado de Accionistas de la página web de la Sociedad, <http://www.muestras-y-motivos.es>.

Madrid, 14 de noviembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis Miguel Arroyo Gutiérrez.

ID: A110084307-1