

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****830**      *PUBLINOVA, S.A.*

Dado que, debido a la dimisión de dos consejeros, sólo quedan dos miembros del Consejo de Administración, estos dos consejeros, con fundamento en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, convocan a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Guzmán el Bueno, 133, Edificio Germania 6º, a las 13 horas del día 1 de marzo de 2012 en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 2 de marzo de 2012 en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Dimisión y nombramiento de Administradores.

Segundo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 10 de enero de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Armando González-Salas Pérez, el Consejero Delegado-Director General, don Antonio García Martín.

ID: A120001986-1