

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7802**      *MADRID DIARIO DE LA NOCHE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de Marzo de 2012 se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 31 de Mayo, a las 13,00 horas, en el domicilio social, reuniéndose en segunda convocatoria el siguiente día a la misma hora y lugar, para resolver sobre los siguientes puntos del

## Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión del consejo durante el referido ejercicio.

Tercero.- Renovación del cargo de consejeros.

Cuarto.- Aprobación del acta de la junta o nombramiento de interventores a tal fin.

Se recuerda el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General.

Madrid, 29 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo, Gregorio Fraile Bartolomé.

ID: A120022287-1