

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11899 PREMSA D'OSONA, S.A.**

En virtud del acuerdo tomado por el Consejo de Administración en la reunión celebrada el día 26 de abril de 2012, se convoca Junta General de Accionistas a celebrar en Vic, en el domicilio social de la sociedad para el día 14 de junio de 2012, a las 20:00h, en primera convocatoria, y para el día 15 de junio de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en caso de no haberse logrado en la primera convocatoria al quórum requerido, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Creación de la página Web de la sociedad de conformidad con el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital, de manera que ésta sea: www.el9nou.cat.

Segundo.- Ampliar, si procede, el objeto social de la compañía de modo que ésta pueda proceder, además, a la edición de medios informativos digitales y en consecuencia, modificar el artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales ordinarias de la sociedad "Prensa D'Osona, S.A." del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, que comprenden el Balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la Memoria explicativa del referido ejercicio 2011.

Cuarto.- Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas de la sociedad "Prensa D'Osona, S.A." y de sus sociedades dependientes, del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, que comprenden el Balance consolidado, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado consolidado de flujos de efectivo y la Memoria consolidada explicativa del referido ejercicio 2011.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Designación de interventores para la aprobación del acta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta y el derecho a solicitar la entrega o envío gratuito los referidos documentos.

Vic, 2 de mayo de 2012.- Sr. Miquel Codina Genís, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120030016-1**cve: BORME-C-2012-11899**