

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **12458** 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 30 de marzo de 2012, se acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria, el día 22 de junio de 2012, a las trece horas y, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2012, a las diez horas, en la calle Gran Vía, número 78, 28013 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 2011 (balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria y estado de cambios en el patrimonio neto), aplicación y distribución del resultado, así como de la gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- 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, 7 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Luis Miguel Arroyo Gutiérrez.

ID: A120032044-1