

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13473** EDICIONES CÓNICA, S.A.

Anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Ediciones Cónica, S.A. (la Sociedad) ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad para su celebración en el domicilio social sito en Madrid, Avenida de San Luis, n.º 25, el próximo día 18 de junio de 2012, a las 13.30 horas, en primera convocatoria y el día 19 de junio de 2012, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que correspondan acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Nombramiento de consejeros.

Quinto.- Reelección de auditores de cuentas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que los administradores, de conformidad con lo previsto en la legislación vigente, han requerido la asistencia de un notario a efectos de levantar el acta de la reunión.

Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de las cuentas de la Sociedad que serán sometidas a la aprobación de la junta general de accionistas y la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2011, así como del resto de los acuerdos que serán propuestos a la Junta General para su aprobación.

Madrid, 10 de mayo de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A120035435-1