

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16671** *MENORQUINA DE EDICIONES, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de Menorquina de Ediciones, S.A., a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2012, a las dieciocho treinta horas, y si fuese necesario, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), correspondientes al ejercicio económico de 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación, o censura, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad.

Cuarto.- Decidir acerca de la solicitud formulada por Editorial Menorca, S.A. en su Junta del día de la fecha relativa a:

a).- Concertación del préstamo participativo

b) Suscripción de acciones en el aumento de capital, caso de ser acordada en la Junta General del día de la fecha.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores para dicha aprobación.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar y obtener, de la Sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, todo ello de conformidad con los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Maó, 17 de mayo de 2012.- Secretario, Gerardo Villalonga Hellín. V.º B.º Vicepresidente, Juan Miguel Sastre Preto.

ID: A120038381-1