

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16848** CANAL 67, S.A.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Santander (Cantabria), Barrio San Martín, N.º 180-L.145 B "Zoco Gran Santander", a las 17 horas del día 29 de junio de 2012, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora para la segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación de la gestión social.

Segundo.- Examen y Aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión del Órgano de Administración, correspondiente al anterior Ejercicio Social 2011, cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación de la aplicación de Resultados.

Cuarto.- Cambio de Domicilio Social.

Quinto.- Ampliación de Capital autorizando al Consejo para su desembolso en los términos autorizados por la Ley.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los correspondiente acuerdos y subsanación de defectos en la correspondiente escritura y su constancia en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para su aprobación conforme a la Ley de Sociedades de Capital.

Octavo.- Sugerencias y preguntas.

Se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y que quedan a su disposición desde la fecha de esta convocatoria.

Se hace constar que las representaciones otorgadas para la primera convocatoria también serán válidas para la segunda.

Santander (Cantabria), 24 de mayo de 2012.- Secretario del Consejo de Administración, Pedro Ruiz Fernández.

ID: A120040010-1