

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16903 EDITORIAL NEREA, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 5 de mayo de 2012, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará en Donostia-San Sebastián, calle Aldamar, 36, bajo, el día 29 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y el 30 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, para el estudio y aprobación, si procede, del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Órgano de Administración durante el ejercicio económico de 2011.

Tercero.- Aceptación del cese como Consejero de la Sociedad de don Pedro Casares Bidasoro.

Cuarto.- Nombramiento como nuevo Consejero a don Rafael Casares Bidasoro.

Quinto.- Propuesta de distribución de resultados.

Sexto.- Encomendar al Órgano de Administración la publicación de los acuerdos y la formación del balance final, junto con la ejecución de los demás acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A los efectos de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Donostia-San Sebastián, 16 de mayo de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A120036512-1