

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28624** *EL PUNTO PRENSA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general extraordinaria, que se celebrará en la calle Ferrocarril, número 37 duplicado, bajo, de Madrid, el día 9 de diciembre de 2012, a las 11 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 10 de diciembre de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Ceses y nombramientos de Consejeros de Administración, con fijación del número de Consejeros para lo sucesivo.

Segundo.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales sobre duración del cargo de Consejero.

Tercero.- Reección de Consejeros por el tiempo máximo legal.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la sesión.

Se comunica a los señores accionistas que tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a la Junta, o solicitar su envío de forma gratuita.

Madrid, 18 de octubre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, "Gestión y Asesoramiento Editorial, S.L.", representada por Javier García Arredondo.

ID: A120074259-1