

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30388 *FILMOFONO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Extraordinaria

Por defecto en la convocatoria de la anterior Junta General Ordinaria celebrada el pasado día 28 de junio, se convoca Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en la calle Moratín, 17, 2.º de Valencia, el día 28 de diciembre de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si procediera, el día 29 de diciembre de 2012, en el mismo lugar y a igual hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en las oficinas de la calle Moratín, número 17, 2.º de Valencia y/o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la consideración de la Junta, es decir, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad o informes y aclaraciones que estimen precisos sobre cualquier asunto comprendido en el orden del día.

Podrán asistir a la Junta General convocada los titulares de las acciones que, con cinco días de antelación a aquel en que deba celebrarse la reunión, las haya depositado, bien en las Oficinas sitas en la calle Moratín, 17, 2.º de Valencia, en una entidad bancaria, Caja de Ahorros o cualquier otra que se encargue de la custodia de dichos títulos.

Cada acción dará derecho a un voto.

Valencia, 16 de noviembre de 2012.- El Administrador único.

ID: A120079831-1