

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1024** *EQUMEDIA XL, S.A.*

Junta General Extraordinaria de accionistas.

A propuesta del Presidente del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid-28020, en la sede social de la calle Infanta Mercedes, número 90, tercera planta, el día 4 de abril de 2013, a las trece horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificar todos los acuerdos adoptados en la Junta celebrada el día 19 de septiembre de 2012, elevados a público en escritura otorgada ante el Notario de Madrid, don Luis Sanz Rodero, el día 22 de octubre de 2012, sobre cese y nombramiento de Consejeros y del Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.- Ratificar expresamente el orden del día de la mencionada Junta de 19 de septiembre de 2012.

Tercero.- Adaptar los Estatutos de la sociedad a la nueva Ley de Sociedades de Capital aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Facultar al Secretario y Presidente del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos pueda elevar a público estos acuerdos hasta lograr su inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo a tal efecto, firmar los documentos públicos y privados que fueren necesarios a tal fin.

A partir de la fecha de esta convocatoria, se pone a disposición de todos los accionistas en el domicilio social, la documentación e información relativa a los puntos del orden del día, que podrá ser consultada por los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 15 de febrero de 2013.- Consejero Delegado.

ID: A130008487-1