

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3418** *PUBLICACIONES Y EDICIONES DEL ALTOARAGÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, Publicaciones y Ediciones del Altoaragón, S.A., en su reunión del día 26 de marzo de 2013 acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 31 de mayo de 2013, las trece horas, en la sede social de la empresa, sita en Ronda de la Estación número 4 de Huesca, en primera convocatoria y en segunda, si fuera necesario, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Interventores para la aprobación del acta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2012.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración, designación de nuevos Vocales y nombramiento, y en su caso cese y ratificación, de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de auditores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para el ejercicio de los acuerdos que se adopten en dicha reunión.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta y designación, en su caso, de dos socios intervinientes, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría, que junto con el Presidente de la Entidad aprueben la misma.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar a los señores Accionistas el derecho que les asiste, a partir de la convocatoria, a solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta así como, en su caso, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas y a formular por escrito las preguntas que deseen, hasta siete días antes de la celebración de la Junta.

Huesca, 19 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Bergua Lacasta.

ID: A130021629-1

cve: BORME-C-2013-3418