

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3531** EDITORIAL COMPOSTELA, S.A.

Convocatoria a Junta General de Accionistas.

Fecha: Día 1 de junio, sábado, 12 horas, en primera convocatoria, y el 3 de junio, lunes, en segunda.

Lugar: Preguntoiro, 29, Santiago de Compostela.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2012, así como de la gestión del Consejo de Administración, en el mismo periodo.

Segundo.- Aumento de capital en la modalidad prevista en el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Aumento de capital en la modalidad prevista en el artículo 299 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Delegar en el Consejo la ejecución de los acuerdos de ampliación de capital, si se aprobaran.

Quinto.- Elección de nuevos vocales del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de auditores para las cuentas del ejercicio 2013.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Se hace constar expresamente que los accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o a examinarlos en el domicilio social.

Santiago, 18 de abril de 2013.- José Manuel Rey Nóvoa, Consejero Delegado.

ID: A130022794-1