

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6491** PUNTO Y SEGUIDO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en la calle Ferrocarril, n.º 37-duplicado, entreplanta, de Madrid, el día 24 de junio de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 25 de junio de 2013, a las 14:00 horas, en el restaurante Plaza de Chamberí, sito en la Plaza de Chamberí, n.º 10 de Madrid, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales de la Sociedad, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el mismo periodo.

Tercero.- Modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales sobre duración del cargo de Consejero, para adaptarlo al texto vigente de la Ley de Sociedades de Capital por un plazo de seis años.

Cuarto.- Reelección de Consejeros por el tiempo máximo legal y estatutario de seis años.

Quinto.- Autorización al Órgano de Administración y a don José García Abad, renovándolas al efecto, para que cualquiera de ellos pueda formalizar aval que garantice las operaciones de El Punto Prensa, S.A.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Octavo.- 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 inmediata y gratuita.

Madrid, 13 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Gestión y Asesoramiento Editorial, S.L. representada por don Javier García Arredondo.

ID: A130029444-1