

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7922 *MARCIAL PONS, EDICIONES JURÍDICAS Y SOCIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle San Sotero, 6, de Madrid, el próximo día 28 de junio de 2013, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución más plena de los acuerdos que adopte la Junta general.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la reunión.

Se comunica a los señores socios que tienen a su disposición en la sede social los informes relativos a los asuntos comprendidos en el orden del día, pudiendo asimismo solicitarlos con anterioridad a la fecha de la reunión de la Junta.

Madrid, 20 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan José Pons Alonso.

ID: A130030870-1