

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10002** *PREMSA D'OSONA, S.A.*

En virtud del acuerdo tomado por el Consejo de Administración en la reunión celebrada el día 25 de junio de 2013, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Vic, en el domicilio social de la sociedad para el día 30 de julio de 2013, a las 20:00h, en primera convocatoria, y para el día 31 de julio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en caso de no haberse logrado en la primera convocatoria el quórum requerido, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales ordinarias de la sociedad "Premsa D'Osona, S.A.", del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012, que comprenden el Balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la Memoria explicativa del referido ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas de la sociedad "Premsa D'Osona, S.A.", y de sus sociedades dependientes, del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012, que comprenden el Balance consolidado, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado consolidado de flujos de efectivo y la Memoria consolidada explicativa del referido ejercicio 2012.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Designación de interventores para la aprobación del acta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta y el derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Vic, 25 de junio de 2013.- D. Miquel Codina Genís, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130039463-1