

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14666 *MEDIASUR AGENCIA DE MEDIOS, S.A.*

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en las oficinas de la compañía sitas en Sevilla, Avda. de la Palmera, 19-D, el próximo día 6 de febrero de 2014, a las 10.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 7 de febrero de 2014, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2012 e informe de gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Nombramiento, cese, ratificación o reelección de los miembros del Consejo de Administración, según proceda así como, en su caso, la sustitución del Consejo de Administración por un Administrador único.

Quinto.- Apoderamientos necesarios para elevar a público los acuerdos que se aprueben, así como para la presentación de las cuentas ante el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio de la compañía o a pedir entrega o envío gratuito, las cuentas anuales de la compañía, así como los informes de gestión relativos al ejercicio 2012.

Sevilla, 16 de diciembre de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.
Oficina Técnica de Contratación Andalucía, don Antonio Sánchez Zaragoza.

ID: A130069884-1