

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

24 *MEDIASIETE PUBLICACIONES, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Santiago de Compostela (A Coruña), rúa Amio, 32, Costa Vella, el jueves 30 de enero del 2014, a las doce horas en primera convocatoria, y el viernes 31 de enero del 2014 a las doce horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2012.

Segundo.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Acordar una operación de reducción y aumento de capital simultáneo, de acuerdo a lo regulado en el artículos 343, 344 y 345 de la ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Cambio de la denominación social, ampliación del objeto social y modificación de los Estatutos.

Quinto.- Facultar al Consejo de Administración para ejecutar los acuerdos adoptados en Junta General Ordinaria.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Santiago de Compostela, 20 de diciembre de 2013.- El presidente del Consejo de Administración.

ID: A130071504-1