

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

760 *MEDIA BY DESIGN SPAIN, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil MEDIA BY DESIGN SPAIN, S.A. (en adelante, "MBD") de fecha 12 de febrero de 2014, se convoca a los accionistas de MBD a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de MBD, sito en la Calle San Lorenzo, 11, 28004, Madrid, el día 20 de marzo de 2014, a las 10:00 horas, y en su defecto, en segunda convocatoria, si procediera, en el mismo lugar el día 21 de marzo de 2014, a las 11:00 horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Consejero para cubrir la vacante de don César Recalde Langarica.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Otorgamiento de facultades de protocolización.

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

Derecho de información.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista, a partir de esta convocatoria, a obtener de la sociedad de manera inmediata y gratuita los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Los accionistas podrán solicitar de los Administradores con anterioridad a la reunión de la Junta general o durante la misma, los informes que estimen precisos en relación con los puntos del orden del día.

Derecho de Representación.

De conformidad con los artículos 179 y 184 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 16 de los Estatutos sociales, todo accionista tiene derecho a asistir personalmente a la Junta General o podrá hacerse representar en la misma por medio de otra persona.

La representación deberá conferirse por escrito y, si no constare en documento público, deberá ser especial para cada Junta, y siempre comprenderá la totalidad de las acciones de que sea titular el accionista representado.

Madrid, 13 de febrero de 2014.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140007298-1