

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1077** *EDICIONS DEL PAÍS VALENCIÀ, S.A.*

Se acuerda convocar a los Señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la Sociedad en el domicilio social situado en Valencia, Centre Octubre, calle Sant Ferran, 12, el próximo día 28 de marzo de 2014 a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y por si acaso fuera necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 29 de marzo del 2014, de acuerdo con lo siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente y presentación del Plan Estratégico de la compañía.

Segundo.- Creación de la página web de la Sociedad con los términos del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Aprobación de los nuevos estatutos sociales de la Sociedad.

Cuarto.- Renuncia y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Aumento del capital social mediante la emisión de nuevas acciones.

Se hace constar expresamente:

1. Los accionistas tienen derecho a consultar en el domicilio social el texto íntegro de los estatutos sociales que se proponen y el informe justificativo, y de pedir el envío gratuito en el domicilio que se indique.

2. Se propone a la Junta la creación de la página web de la Sociedad en los términos del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Valencia, 19 de febrero de 2014.- Presidente del Consejo de Administración, Eliseu Climent Corbera.

ID: A140009699-1