

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1998 UNIDAD EDITORIAL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Unidad Editorial, S.A. ha acordado convocar la junta general ordinaria de accionistas de Unidad Editorial, S.A. para su celebración en el domicilio social sito en Madrid, Avenida de San Luis, 25, 28033, el próximo día 5 de mayo de 2014, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el día 6 de mayo de 2014, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de Unidad Editorial, S.A. y de las consolidadas con las sociedades dependientes de ella, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como de los correspondientes informes de gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Autorización para que, de acuerdo con el art. 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que a partir de la presente convocatoria, asiste a cualquier accionista para obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales individuales y consolidadas que serán sometidas a la aprobación de la junta por la presente convocada, así como los informes de gestión y los informes del auditor de cuentas.

Madrid, 2 de abril de 2014.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140015967-1