

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3548** *AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión celebrada el día 31 de marzo de 2014, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Josefa Valcárcel, número 42, el día 12 de junio de 2014 a las 12.30 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, consistente en el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo, memoria y los informes de gestión y de auditoría, y propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la opción por el régimen tributario de consolidación fiscal previsto en el art. 64 y ss. de la Ley sobre el Impuesto de Sociedades.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la retribución del órgano de administración, y consiguiente modificación del art. 19 de los estatutos sociales.

Sexto.- Nombramiento de auditores.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos, ejecución e inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se sometan a aprobación y del informe sobre las mismas. Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 6 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Hiraldo del Castillo.

ID: A140022431-1