

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9453** EDICIONS 62, S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria en la sede del domicilio social, Barcelona, Avda. Diagonal, 662-664, el próximo día 4 de noviembre de 2015, a las 18.00 horas, o, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 5 de noviembre, en el domicilio social y a la misma hora.

La Junta se desarrollará con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Revocación y nombramiento de Auditores.

Tercero.- Otros asuntos y ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas que componen el orden del día, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de dichas propuestas a sus respectivos domicilios.

Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta se lleve a cabo en primera convocatoria, el día, lugar y hora anteriormente mencionados.

Barcelona, 21 de septiembre de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Josep Lluís Vilaseca Requena.

ID: A150041852-1