

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****896** *EDICIONES CÓNICA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Convocatoria de la junta general extraordinaria de accionistas de Ediciones Cónica, S.A. para su celebración en el domicilio social sito en Madrid, Avenida de San Luis, 25, 28033, el próximo día 29 de marzo de 2016, a las 17:15 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de marzo de 2016, 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.- Modificación de la estructura del Órgano de Administración. Cese de todos los miembros del consejo de administración. Nombramiento de Administradores Solidarios. Modificación parcial de Estatutos.

Segundo.- Nombramiento de Auditor.

Tercero.- Delegación de Facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Asimismo, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que a partir de la presente convocatoria, asiste a cualquier accionista de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre la misma, así como para pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 23 de febrero de 2016.- Lidia Barrera Fernández, Secretaria del Consejo de Administración de Ediciones Cónica, S.A.

ID: A160008600-1