

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****451** UNIDAD EDITORIAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Unidad Editorial, S.A., se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de Unidad Editorial, S.A. (la "Sociedad") para su celebración en el domicilio social sito en Madrid, Avenida de San Luis, 25, 28033, el próximo día 6 de marzo de 2017, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el 7 de marzo de 2017, 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.- Ratificación / Aprobación del Consejero nombrado por Cooptación en sesión del Consejo de Administración celebrada el pasado 25 de enero de 2016.

Segundo.- Dimisión y nombramiento, en su caso, de miembros del consejo de administración de la Sociedad.

Tercero.- Determinación del número de miembros del consejo de administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la asistencia de notario para que levante acta de la Junta general de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 101 del reglamento del registro Mercantil.

Madrid, 30 de enero de 2017.- Secretaria del consejo de administración.

ID: A170006717-1