

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **6095** PORTAL UNIVERSIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de los Estatutos de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Teatro Circo Murcia, sito en la calle Enrique Villar, número 11, de Murcia, el próximo día 4 de mayo de 2012 a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda también convocada para el día anterior, 3 de mayo de 2012, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011, así como de la Gestión del Consejo de Administración, resolviendo también sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Modificación de los Estatutos de la Compañía para su adaptación a la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Reducción de capital y, en su caso, modificación del artículo 5 de los Estatutos de la Compañía. La reducción del capital tiene por objeto restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la Compañía, disminuido por consecuencia de las pérdidas, y se llevará a cabo mediante la reducción del valor nominal de las acciones.

Cuarto.- Reelección, nombramiento y cese de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Reelección de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2012.

Sexto.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, desarrollo, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Por la representación necesaria y la experiencia de ejercicios anteriores se informa a los señores accionistas que previsiblemente la Junta General se celebrará en segunda convocatoria, es decir, el día 4 de mayo de 2012, en el lugar y hora señalados.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272.2 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que tienen derecho a obtener de la Compañía, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los auditores de cuentas, y derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de los administradores sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Boadilla del Monte, 22 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Guerrero Guerrero.

ID: A120018131-1

cve: BORME-C-2012-6095