

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16589** EDITORIAL MENORCA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de "Editorial Menorca, S.A.", a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2012, a las dieciocho horas, y si fuese necesario, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación, o censura, de la gestión del órgano de administración de la entidad.

Cuarto.- Decidir acerca de la propuesta del órgano de administración, y razonada en el preceptivo informe al efecto presentado a los accionistas, relativa a:

1.-Solicitud a "Menorquina de Ediciones, S.A.", de concertar un préstamo participativo.

2.-Aumento de capital social.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta o designación, en su caso, de Interventores para dicha aprobación.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar y obtener, de la sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, todo ello de conformidad con los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Maó, 17 de mayo de 2012.- Secretario, Gerardo Villalonga Hellín. V.º B.º
Presidente, José Guillermo Díaz Montañes.

ID: A120038379-1