

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19215 SIMANCAS EDICIONES, S.A.

El Consejo de Administración de Simancas Ediciones, S.A., en su reunión celebrada el día 8 de junio de 2012, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la empresa, en primera convocatoria, a las 11 horas del lunes día 16 de julio de 2012, y en segunda convocatoria, a las 12 horas del martes día 17 de julio de 2012, en el mismo lugar, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria, e Informe de Gestión de Simancas Ediciones, S.A., correspondiente al ejercicio económico comprendido ente el 1 de abril de 2011 y el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Propuesta de Aplicación de Resultados.

Tercero.- Aprobación de la Gestión de los administradores de la Sociedad durante el ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad a la normativa legal y estatutaria, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración las informaciones que estimen precisas o formular por escrito preguntas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, con quince días de antelación al previsto para la celebración de la Junta. Las solicitudes de información se dirigirán por escrito al domicilio social.

Dueñas, 12 de junio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120045156-1