

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

22891 *MEDIA BY DESIGN SPAIN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Media By Design Spain, S.A. (en adelante, "MBD") de fecha 26 de junio de 2012, se convoca a los socios de MBD a la Junta General que se celebrará en el domicilio social sito en la calle San Lorenzo, 11, 28004 Madrid, el día 11 de septiembre de 2012 a las 10.00 horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y Memoria) de la Compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación y distribución del resultado del ejercicio social 2011.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos sociales adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta en su caso.

Derecho de información.

En relación con los puntos del orden del día se hace constar el derecho de cualquier socio, a partir de esta convocatoria, a obtener de la sociedad de manera inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, los informes de gestión.

Los socios podrán solicitar de los administradores con anterioridad a la reunión de la junta general o durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos en relación con los puntos del orden del día.

Derecho de representación.

De conformidad con los artículos 179 y 184 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 16 de los Estatutos Sociales, todo socio tiene derecho a asistir personalmente a la Junta General o podrá hacerse representar en la misma por medio de otra persona.

La representación deberá conferirse por escrito y si no constare en documento público, deberá ser especial para cada junta, y siempre comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio representado.

Madrid, 19 de julio de 2012.- Vicente Hernández Galindo, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120055009-1

cve: BORME-C-2012-22891