

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17036 EDICIONES CÓNICA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de Ediciones Cónica, S.A., en sesión celebrada en el domicilio social el día 5 de marzo de 2009, ha acordado la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para su celebración en el domicilio social, en Madrid, Avenida de San Luis, n.º 25, el día 29 de junio de 2009, a las 10 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2009, 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.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como del correspondiente informe de gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el consejo de administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Revocación y nombramiento de Auditores.

Quinto.- Ratificación de nombramiento de Consejero.

Sexto.- Cese y nombramiento de Consejero.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta General, esto es, las cuentas anuales de la sociedad así como el informe de gestión y el informe de los auditores, así como la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Madrid, 22 de mayo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A090041120-1