

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18289 *AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000, S.A.*

Junta general ordinaria y extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión celebrada el día 13 de mayo de 2009, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Josefa Valcárcel, número 42, el día 30 de junio de 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, consistente en el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de Auditores.

Sexto.- Delegación en los Administradores conforme al artículo 153.1.b. de la facultad para acordar en una o varias veces el aumento del capital hasta una cifra determinada en la oportunidad y cuantía que ellos decidan mediante aportaciones dinerarias.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se sometan a aprobación y del informe sobre las mismas. Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 28 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Hiraldo del Castillo.

ID: A090043095-1