

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9275 PORTAL UNIVERSIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Avenida de Cantabria, s/n, Boadilla del Monte (Madrid), y, dentro de éste, en el Edificio Arrecife, el próximo día 7 de junio de 2010, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 8 de junio de 2010, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2009, así como de la Gestión del Consejo de Administración, resolviendo también sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Reducción de capital y, en su caso, modificación del artículo 5 de los Estatutos de la Compañía. La reducción del capital tiene por objeto restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la Compañía, disminuido por consecuencia de las pérdidas, y se llevará a cabo mediante la reducción del valor nominal de las acciones de la Serie A y la agrupación y canje de las acciones de la Serie B.

Tercero.- Reelección, nombramiento y cese de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Reelección de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2010.

Quinto.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, desarrollo, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

A efectos informativos se hace constar que, dado el elevado quórum exigido en primera convocatoria por el orden del día propuesto, es previsible que la Junta General se celebre en segunda convocatoria, es decir, el día 8 de junio de 2010, en el lugar y horas señalados.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 144.1.c) y 212 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los Señores Accionistas que tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de los administradores sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, y derecho a obtener de la Compañía, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Boadilla del Monte, 15 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Guerrero Guerrero.

ID: A100026154-1

cve: BORME-C-2010-9275