

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1443** UNIDAD EDITORIAL, S.A.

Convocar la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de Unidad Editorial, S.A. (la "Sociedad") para su celebración en el domicilio social sito en Madrid, avenida de San Luis, 25, 28033, el próximo día 20 de abril de 2015, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el 21 de abril de 2015, 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 individuales de Unidad Editorial, S.A. y de las consolidadas con las sociedades dependientes de ella, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como de los correspondientes informes de gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Nombramiento, en su caso, de auditores de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

Sexto.- Determinación, en su caso, de la retribución a percibir por los Consejeros durante uno o más ejercicios en los que ejerzan el cargo.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que a partir de la presente convocatoria, asiste a cualquier accionista para obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales individuales y consolidadas que serán sometidas a la aprobación de la Junta por la presente convocada, así como los informes de gestión y los informes del auditor de cuentas.

Madrid, 16 de marzo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150011129-1