

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1639 *AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000, S.A.*

Se acuerda convocar una Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, el próximo 29 de abril de 2015, a las 17 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la compañía sito en la calle Josefa Valcárcel, 42, Madrid, 28027, con el objeto de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en 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 2014, consistente en el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo, Memoria y los Informes de Gestión y de Auditoría, y propuesta de aplicación del resultado.

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

Cuarto.- Aprobación en su caso de una reducción de capital para compensar, total o parcialmente, las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores y hasta el día 31 de diciembre de 2014, en la cuantía de 5.647.583 €, mediante la amortización de las reservas y la reducción del capital social, todo ello para restablecer el equilibrio patrimonial; aprobación, en su caso, de la modificación del artículo estatutario correspondiente.

Quinto.- Nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos, ejecución e inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en la entidad, Audiovisual Española 2000, S.A., Secretaría del Consejo, c/ Josefa Valcárcel, 42, 28027 Madrid, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria. Los accionistas que representen ese mismo porcentaje podrán, en el mismo plazo señalado de cinco días computados a partir de la publicación de la presente convocatoria, presentar propuestas fundamentadas de acuerdos sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la Junta convocada.

Así mismo y de conformidad con la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o a solicitar a

ésta que les sea remitidos, de forma inmediata y gratuita, los siguientes documentos e informes sujetos a valoración y posterior aprobación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y acerca de los informes del auditor de cuentas.

Madrid, 17 de marzo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Francisco José Hiraldo del Castillo.

ID: A150012711-1