

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4062** EDITORIAL ECOPRENSA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad Editorial Ecoprensa, Sociedad Anónima, de fecha 29 de abril de 2015, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en la calle Condesa de Venadito, número 1, 3.º, de Madrid, el día 24 de junio de 2015, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y el día siguiente 25 de junio de 2015, a la misma hora, en segunda convocatoria, para someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria y de la gestión social, correspondiente al ejercicio anual cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Prórroga del Plan de Recuperación de las Reducciones Salariales de 2014.

Cuarto.- Nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de administradores.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor, así como el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe justificativo sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 29 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Juan Manuel González Díaz.

ID: A150021033-1