

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2052** MADRID DIARIO DE LA NOCHE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2016 se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 24 de mayo, a las 13:00 horas en el domicilio social, reuniéndose en segunda convocatoria el siguiente día a la misma hora y lugar, para resolver sobre los siguientes puntos del.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las Cuentas anuales, y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo durante el referido ejercicio.

Tercero.- Aprobación del acta de la junta o nombramiento de interventores a tal fin.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad. Delegación en el Órgano de Administración para la elección de la dirección URL.

Segundo.- Modificar el artículo 11 de los Estatutos Sociales para poder convocar la Junta General mediante inserción de la convocatoria en la página web.

Tercero.- Reección o nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores a tal fin.

Se recuerda el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de las Juntas Generales, incluido el informe justificativo y la propuesta de modificación estatutaria.

Madrid, 28 de marzo de 2016.- El Secretario del Consejo, Gregorio Fraile Bartolomé.

ID: A160017614-1