

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8917 *DISEÑO DE SISTEMAS EN SILICIO, S.A.*

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social el día 25 de junio, a las 10 horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria el siguiente día 26 de junio, a la misma hora, y con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), con aplicación de su resultado, e informe de gestión, referidos al ejercicio cerrado al 31 diciembre 2008.

Segundo.- Nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento o reelección de Auditores.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los anteriores acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega y envío gratuito de cualquier documento que haya de ser sometido a la aprobación de la misma.

Valencia, 3 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090023067-1