

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12492 INFODESA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 6 de mayo de 2009 se convoca a los Sres. accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad Infodesa, S.A., para su celebración en el domicilio social, sito en la avenida Cerro del Águila, 1, 2.ª planta, Parque Empresarial Matapiñonera de San Sebastián de los Reyes (Madrid), a las once horas del próximo día 17 de junio, en primera convocatoria, y el 18 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración de la sociedad en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Información a los accionistas sobre manifestaciones vertidas en relación con Caja Navarra y la Sociedad, y adopción de medidas al respecto.

Sexto.- Modificación de los artículos 19 y 28 de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- En su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente, a los efectos previstos en los artículos 112, 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, la posibilidad de cualquier accionista de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general, los informes o aclaraciones que estimen precisos, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como pedir el envío u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las copias de las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de los auditores de cuentas, e igualmente el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de los Sres. consejeros sobre las mismas que además podrán ser examinados por cualquiera de los accionistas en el domicilio social de la Compañía.

San Sebastián de los Reyes (Madrid), 7 de mayo de 2009.- Don Matías Galindo Doblas. Presidente del Consejo.

ID: A090034560-1

cve: BORME-C-2009-12492