

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20991 *ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 17 de junio de 2009, se convoca a los señores socios de la compañía a Junta General Ordinaria de Socios, a celebrar en Tres Cantos (Madrid), en el domicilio social calle Ronda de Poniente, 3, el día 23 de julio de 2009 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 24, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, y Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidado del grupo de empresas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Gobierno.

Cuarto.- Reelección de Auditores de la sociedad.

Quinto.- Reparto de dividendos.

Sexto.- Ratificación de la venta de Quantum Telecom, S.A.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación, en su caso, del Acta.

Se hace constar expresamente que todos los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones e informes que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Así mismo, los socios partícipes podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y el informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 18 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración de Actividades de Consultoría y Telecomunicaciones, S.A. Antonio González Barbudo.

ID: A090049476-1

cve: BORME-C-2009-20991