

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30029 *DS DATA SYSTEMS IBERIA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Por decisión del Administrador único de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de "Ds Data Systems Iberia, S.A.", que tendrá lugar en el domicilio de la sociedad sito en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 151, el próximo día 18 de noviembre de 2009 a las quince horas, y en su caso el día siguiente, 19 de noviembre de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio 2008 y aplicación de resultado del ejercicio 2008.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social de 2008.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administrador único.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que a partir de la publicación de la convocatoria de la Junta General, cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 23 de septiembre de 2009.- El administrador único, don Juan Sebastián Matte Bon.

ID: A090070331-1