

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5636 *EUROSIGMA, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle Zurbano, número 91, de Madrid, el día 26 de abril de 2010, a las nueve horas, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio de 2009, así como de la gestión social durante dicho período.

Segundo.- Estudio y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Modificación en el Consejo de Administración y nombramiento de nuevos miembros.

Cuarto.- Amortización de acciones propias en autocartera y consiguiente reducción del capital social.

Quinto.- Ratificación de la venta de "Alusigma, S.A." y las operaciones complementarias.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para protocolizar, ejecutar, inscribir, interpretar y subsanar los acuerdos adoptados.

Octavo.- Aprobación del acta de la sesión en cualquiera de las formas previstas en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, a partir del día de publicación del presente anuncio, de por sí o por persona que les represente o acompañe, los documentos relacionados con los temas que serán sometidos a su aprobación, así como pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Madrid, 16 de marzo de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración, Margarita González García.

ID: A100018298-1