

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13380 *PROYECTOS DISEÑOS Y PROGRAMACIÓN, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 30 de Marzo de 2010, se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social registral sito en Sevilla, en la Avda. de Averroes, n.º 8 -Edificio Acrópolis- primera planta, el día 14 de Junio de 2010, a las 11,30 horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria; para tratar, deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, del nombramiento de Auditor de Cuentas para la revisión voluntaria de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio económico 2009.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (comprendidas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, del Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria Anual), del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría de Cuentas, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado y de la gestión social del órgano de administración de la Compañía, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2008.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (comprendidas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, del Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria Anual), del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría de Cuentas, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado y de la gestión social del órgano de administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2009.

Quinto.- Delegación especial.

Sexto.- Ruegos y preguntas; redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, por sí o en unión de persona perita, las Cuentas Anuales, la Propuesta de Aplicación del Resultado, el Informe de Gestión e Informe de Auditoría de Cuentas del ejercicio 2008 y del ejercicio 2009 y demás documentación con sus antecedentes que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta; teniendo derecho a pedir y obtener de forma inmediata y gratuita copia de dicha documentación.

Móstoles, 28 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Oven Martín Acedo.

ID: A100036362-1

cve: BORME-C-2010-13380