

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15053 *ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A.*

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 12 de mayo del 2010, 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 22 de junio de 2010, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 23, 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 del 2009.

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 del 2009.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de gobierno.

Cuarto.- Traslado de domicilio social y modificación de los Estatutos sociales.

Quinto.- Reelección de Auditores de la sociedad.

Sexto.- Reparto de dividendos.

Séptimo.- Reelección y nombramiento de Administradores y delegación de facultades.

Octavo.- Disolución de las sociedades no operativas del grupo y delegación de facultades.

Noveno.- Autorización para elevar a público.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- 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, 13 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración de Actividades de Consultoría y Telecomunicaciones, S.A., Antonio González Barbudo.

ID: A100039692-1

cve: BORME-C-2010-15053