

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16528** INTELESOFT, S.A.

El órgano de administración convoca a los señores accionistas a la Junta general de accionistas para su celebración, con carácter ordinario, que tendrá lugar en el domicilio social (Gran Vía Carlos III, número 55, 1.º 3.ª, de Barcelona) ,el próximo día 28 de junio de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada por medio de este anuncio en los mismos lugar y hora del día 29 de junio de 2010, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, y en su caso de la aplicación del resultado del ejercicio, así como la distribución de dividendos ordinarios y privilegiados.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2009. Retribución de los administradores de la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso , aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas se pone en conocimiento de los accionistas que podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma gratuita , los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General ,incluido el informe de auditoria.

Se ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta ,de conformidad,con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Barcelona, 19 de mayo de 2010.- El Administrador solidario, Ferrán Tapias Rius.

ID: A100041353-1