

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29823 LLEAL SYSTEM, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de socios de la entidad Lleal System, S.A., que se celebrará en Granollers (08400 - Barcelona), calle Girona, 34, 2º, ante el Notario de esta ciudad Señora Ana María Fortuny Subirats, quien levantará acta de la reunión, el próximo día 15 de noviembre de 2010, a las 10:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 16 de noviembre de 2010, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Traslado del domicilio social y modificación parcial de estatutos.

Quinto.- Información general, ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se comunica a los señores accionistas que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Asimismo, de conformidad con el artículo 287 del mismo texto legal, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales y el informe del órgano de administración sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Granollers, 29 de septiembre de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración, Rosa María Lleal Tost.

ID: A100072907-1