

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****274** ASK SYSTEMS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Landalucía, 3 (Pol. Ind. Júndiz) de Vitoria- Gasteiz, el día 8 de febrero de 2012, a las 19:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2010, así como de la gestión del Consejo de Administración en el período indicado.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aumento de capital social en 400.000 € en los términos propuestos en el informe facilitado y consiguiente modificación estatutaria.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta.

Vitoria, 29 de diciembre de 2011.- Cristobal Arambarri Bengoa, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120000219-1