

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13481 *ERGODESIGN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General ordinaria a celebrar en Madrid, calle Capitán Haya, número 48, el día 21 de junio de 2012 a las once horas de la mañana, en primera convocatoria, o el día 22 de junio de 2012 en el mismo lugar a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Nombramiento de auditores para los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 30 de abril de 2012.- La Consejera Delegada, María Soledad Cuenca Muñoz.

ID: A120032780-1