

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26598 *UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad Unitronics Comunicaciones, S.A. convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General de carácter ordinario y extraordinario que tendrá lugar en el domicilio social, sito en San Sebastián de los Reyes, Madrid, Avenida de la Fuente Nueva, 5, el próximo día 5 de noviembre de 2012, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas de Unitronics Comunicaciones, S.A. para el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2012. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Aprobación de la aplicación de resultados.

Segundo.- Reelección de Auditores.

Tercero.- Nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Información sobre la evolución del negocio de la sociedad.

Quinto.- Designación de CDO (Chief Development Officer).

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se informa a los señores accionistas que, a partir de la publicación de esta convocatoria, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, pueden examinar en el domicilio social, todos los documentos relativos a los puntos del orden del día que se someten a votación u obtener la entrega ó el envío gratuito de los mismos, incluyendo las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 28 de septiembre de 2012.- Inova Capital Participadas, S.L., Jorge Calderón Álvarez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120068264-1