

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**27775** UNODATA INFORMATION TECHNOLOGIES, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía mercantil "Unodata Information Technologies, Sociedad Anónima", a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, Avenida J. V. Foix, número 33, bajos, el próximo día 26 de noviembre de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 27 de noviembre de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, decidiendo sobre la propuesta de distribución del resultado obtenido y aprobando, en su caso, la gestión social de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobar las Cuentas Anuales de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, decidiendo sobre la propuesta de distribución del resultado obtenido y aprobando, en su caso, la gestión social de dicho ejercicio.

Tercero.- Aprobar las Cuentas Anuales de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, decidiendo sobre la propuesta de distribución del resultado obtenido y aprobando, en su caso, la gestión social de dicho ejercicio.

Cuarto.- Cambiar la forma de administrar la compañía, sustituyendo el Consejo de Administración por un Administrador único. Cese de Consejeros y nombramiento de Administrador único.

Quinto.- Modificar parcialmente los Estatutos Sociales para adaptarlos a los acuerdos adoptados en la presente Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobar el acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar el informe formulado por el órgano de Administración y en definitiva, todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta y que, en su caso, pueden solicitar de forma gratuita el envío de los mismos.

Barcelona, 10 de octubre de 2012.- Don Jordi Juanhuix Soles, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120071905-1