

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9205** *IDENTIDAD MDD, S.L.*

El Administrador de la sociedad Identidad MDD, S.L. con NIF B-63407159 le convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios, el 30 de junio de 2013, a las 10 horas, en primera y única convocatoria, en la Calle Benet i Mateu, n.º 55 de Barcelona, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, memoria e Informe de Gestión de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y de la Gestión social, correspondiente al ejercicio 2012.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación art. 27 Estatutos, del sistema retributivo de Administradores.

Segundo.- Modificación art. 16 Estatutos sociales, respecto régimen de convocatorias.

Tercero.- Cambio de sistema de administración, conforme art. 23 Estatutos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a los socios que tienen a su disposición en el domicilio social de la sociedad, toda la información y documentación relativa a la Junta, con las propuestas formuladas por la Administración, balances, cuenta de resultados, memoria e informe de gestión y el texto íntegro de modificaciones estatutarias, que tienen el derecho a examinar y consultar directamente la misma, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Los socios podrán asistir personalmente o por apoderamiento notarial o el señalado en los Estatutos.

Barcelona, 4 de junio de 2013.- El Administrador.

ID: A130034649-1