

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11071 *DESARROLLOS TECNOLÓGICOS Y LOGÍSTICOS, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará el martes 17 de septiembre de 2013, a las trece horas, en primera y única convocatoria, en la sede de la sociedad ubicada en Madrid, calle Arturo Soria, número 65, y que se desarrollará según el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de gerencia.

Segundo.- Informe financiero.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas del ejercicio 2012, y aplicación del resultado, tras su reformulación.

Cuarto.- Ratificación, en su caso, de la operación de compraventa entre Hercesa Inmobiliaria, S.A. y Desarrollos Tecnológicos y Logísticos, S.A.

Quinto.- Estudio y deliberación de la petición realizada por el socio Sercapgu, S.L. en la Junta general de 20 de junio de 2013.

Sexto.- Facultar al presidente y secretario para la formalización de los acuerdos y su inscripción registral.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se comunica que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de tal documentación.

Madrid, 30 de julio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130046848-1