

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9725** *INVESTIGACIÓN Y PROGRAMAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Investigación y Programas, S.A. le convoco a la Junta general universal ordinaria y extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar en el centro de trabajo de la sociedad, sito en Madrid, calle Agustín de Foxá, 20, cuya celebración está prevista el día 25 de septiembre de 2014 a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 26 de septiembre de 2014, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) Informe de Gestión, Informe de Auditoría y Propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social correspondientes al ejercicio cerrado al 31-12-2012.

Segundo.- Presentación, lectura y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) Informe de Gestión, Informe de Auditoría, si procede, y propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social correspondientes al ejercicio cerrado al 31-12-2013.

Tercero.- Reelección de Auditores ejercicio 2014.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Administradores o, en su caso, de nuevo Órgano de Administración.

Segundo.- Aprobación de balance actualizado a 30 de junio de 2014, restablecimiento, de ser necesario, del equilibrio entre capital y patrimonio neto, medidas a adoptar: Aumento o reducción del capital, solicitud, en su caso, de concurso.

Tercero.- Creación pagina web corporativa a los efectos del artículo 11 de la LSC.

Cuarto.- Común a ambas Juntas. Delegar en el Órgano de Administración para la interpretación, subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos tomados en Junta general.

Quinto.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

La celebración en principio se prevé el día 25 de septiembre de 2014

Los accionistas podrán solicitar de los Administradores las informaciones o

aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Tal información se facilitará a los solicitantes.

Igualmente se pone a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social las cuentas anuales y los relativos a los demás asuntos incluidos en el orden del día.

Madrid, 24 de junio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140043120-1