

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7866** *PERFILTEK SISTEMAS INTEGRALES, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar, en el domicilio social, el próximo día 21 de mayo de 2009, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, el día siguiente, 22 de mayo de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Traslado del domicilio social de la Compañía, con la consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Simplificación del régimen de sindicación en la transmisión de acciones de la Compañía, con la consiguiente modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Cese de Consejeros.

Sexto.- Modificación del régimen de administración de la Compañía, a fin de que esta sea administrada, en su caso, por un Administrador Único, con las consiguientes modificaciones estatutarias.

Séptimo.- Nombramiento de Administrador Único de la Compañía.

Octavo.- Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los Accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, para su examen, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación y, en su caso, el Informe de Auditoría, así como también el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, de conformidad con lo previsto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sabadell, 7 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Blai Felip Capdevila.

ID: A090023974-1