



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8241 DESARROLLOS TECNOLÓGICOS Y LOGÍSTICOS, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Como presidente del Consejo de Administración de Desarrollos Tecnológicos y Logísticos, S.A. tengo a bien convocarles a la Junta General Ordinaria para el próximo día 27 de mayo de 2009 a las trece horas en primera convocatoria en el domicilio social de la mercantil sito en calle Arturo Soria número 65 de Madrid, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Informe de gerencia.

Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas del ejercicio 2008 y aplicación del resultado.

Tercero.- Modificación del artículo decimocuarto de los estatutos sociales, relativo al lugar de reunión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Facultar a los Consejeros para la formalización de los acuerdos y su inscripción registral.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se comunica que cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe justificativo de la modificación de los estatutos sociales y su propuesta completa.

Madrid, 16 de abril de 2009.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090025702-1

cve: BORME-C-2009-8241