

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12242** *SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad "SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, S.A.", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el local situado en Sant Fruitós de Bages (Barcelona), Calle Montsant, número 4 (Polígono Industrial Casanova), en primera convocatoria el próximo día 17 de junio de 2009 (17/06/2009), a las 19:00 horas, y en segunda convocatoria, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, para deliberar y decidir sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión y aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Modificar la condición de gratuito del órgano de administración, por una retribución por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración, por importe de 385,00 Euros por sesión; y en consecuencia, modificar el artículo 17º de los estatutos sociales.

Cuarto.- Facultar para elevar a público.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo que dispone el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como cualquier aclaración que estime precisa sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, previa solicitud por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la celebración de la misma.

Sant Fruitós de Bages (Barcelona), 5 de mayo de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, Sr. Jaume Badia Puig.

ID: A090031471-1