

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12244 SOLUCIONES LOGÍSTICAS INTEGRALES, S.A.

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria, a celebrar el día 15 de junio de 2009, a las trece horas, en Madrid, calle Ayala, 6, primera planta y con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión) y propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Cese y/o nombramiento o reelección de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento o reelección de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Propuesta de modificación de los artículos 22 y 28 de los estatutos de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, de la acta de la Junta.

Se hace constar que a partir de esta fecha cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito e inmediato, de la totalidad de los documentos sometidos a la aprobación de la junta, de conformidad con lo previsto en los artículos 112, 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 6 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Agustín Carriedo Fernández.

ID: A090032623-1