

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14321** *EXIS INVERSIONES EN CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 24 de junio de 2009, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de Cuentas Anuales, Aplicación de Resultados y Gestión Social correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Consolidadas correspondientes al ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Aprobación de las modificaciones de los Estatutos de la sociedad, en los términos siguientes:

Modificación del artículo 9 de los Estatutos, párrafo Tercero, sobre la facultad del Presidente del Consejo de convocar Junta General Extraordinaria.

Modificación del artículo 11, párrafo Primero, sobre publicación de las convocatorias de la Junta General.

Modificación del artículo 17, párrafo Séptimo, sobre la duración del cargo de Consejero por plazo de seis años.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Se hace constar el derecho a los Señores Accionistas de obtener en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, junto con el Informe Justificativo de las modificaciones estatutarias propuestas, de forma inmediata y gratuita de conformidad con lo establecido en los Estatutos y en la legislación aplicable.

Madrid, 11 de mayo de 2009.- Inversiones, Proyectos, Consultoría, Informática y Gestión, S.L, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090035897-1