

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14998 R. D. SISTEMAS, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía mercantil, sito en la ciudad de Barcelona, calle Valencia, 560, 4.º, el próximo día 20 junio de 2009, a las 16.00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora del día 22 junio de 2009, para deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.- Aprobación, sí procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad.

Cuarto.- Aprobación, sí procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Quinto.- Renovación de los cargos del Consejo de Administración, por estar próximo el vencimiento de los mismos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que, de conformidad con lo establecido en de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social la documentación relativa a las cuentas anuales, así como del Informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 14 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Enrique Gómez Grau.

ID: A090038551-1