

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15634 *RECOL NETWORKS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad de fecha de 6 de mayo de 2009, se convoca junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid en la calle General Arrando, número 38 (Instituto de la Ingeniería de España), el día 26 de junio de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 27 de junio de 2009, en segunda convocatoria, a la misma hora y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe sobre la evolución económica de la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, así como la censura de la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para efectuar, en su caso, la solicitud de admisión de la entidad en el Mercado Alternativo Bursátil.

A partir de la fecha de publicación del presente anuncio de convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad para su examen en el domicilio social, o para su envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar al consejo de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas pertinentes.

Se prevé que la junta se celebre en primera convocatoria.

Madrid, 6 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Pedro Chicharro Muela.

ID: A090037089-1