

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15773** ZEUS CONTROL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Santiago González Díez, Administrador único de la sociedad, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de "Zeus Control, Sociedad Anónima", a celebrar en el domicilio social de la compañía, en primera convocatoria, el día 25 de junio 2009, a las 12 horas, y en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2009, a las 12 horas, para deliberar y adoptar acuerdos con respecto al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Administrador único de la compañía.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la ampliación del capital social de la compañía en 120.202,42 euros (o en caso de suscripción incompleta, en la cifra que se suscriba), por aportaciones dinerarias, mediante la emisión de 2.000 nuevas acciones, de 60,1012 euros de valor nominal cada una de ellas, con derecho de suscripción preferente y proporcional de los señores accionistas.

Quinto.- Delegación en el Administrador único de la facultad de fijar las condiciones del aumento del capital social en todo lo no previsto por la Junta General, y, en especial, abrirla y cerrarla, formalizar la ampliación efectuada y dar nueva redacción al artículo 5.º de los Estatutos relativo al capital social.

Sexto.- Examen y, en su caso, aprobación del Plan de ofrecimiento de acciones a empleados/directivos de la compañía.

Séptimo.- Delegación de facultades en el Administrador único de la compañía, con facultades de sustitución, para la formalización, subsanación, inscripción, interpretación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria de la Junta, los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social, o solicitar de la sociedad el envío gratuito a su domicilio, copia del texto íntegro de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como, respecto de la ampliación de capital, el informe justificativo del Administrador único y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Madrid, 12 de mayo de 2009.- Santiago González Díez, Administrador único "Zeus Control, S.A."

ID: A090037182-1