

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17209 SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de Service Point Solutions, Sociedad Anónima (SPS), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el Hotel Meliá Barcelona, Avenida de Sarriá 50, el próximo día 29 de junio de 2009 a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) individuales de Service Point Solutions, Sociedad Anónima y del grupo consolidado, de los correspondientes informes de gestión, de la aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Nombramiento o reelección de auditores de cuentas individuales y del grupo consolidado.

Tercero.- Nombramiento y dimisión de Consejeros, si procede.

Cuarto.- Fijación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Reducción de capital social mediante la amortización de 2.997.664 acciones propias, adquiridas al amparo del contrato marco (y su confirmación) suscrito en fecha 17 de julio de 2007 con Ahorro Corporación Financiera, Sociedad de Valores, Sociedad Anónima, para dar cobertura al Plan de Opciones sobre acciones aprobado por la Junta de Accionistas de fecha 6 de mayo de 2005, y consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales relativo al capital social.

Sexto.- Aumento de capital social con cargo a reservas, mediante la emisión de una acción nueva por cada 5 acciones antiguas, delegando su ejecución en el Consejo de Administración, de conformidad con el artículo 153.1 a) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales.

Octavo.- Aprobación de un Plan de incentivos para directivos y administradores de la Compañía y sus filiales, mediante entrega de opciones sobre acciones de la compañía.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Ruegos y preguntas. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Información:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, los Señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito por correo de la documentación siguiente:

- Texto íntegro de las Cuentas Anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores correspondientes al ejercicio 2008, así como las Cuentas Consolidadas y el informe de los Auditores correspondiente a dicho ejercicio.
- Texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas a la Junta y el Informe justificativo de las mismas elaborado por el Consejo de Administración sobre los puntos 5, 6, 7 y 8 del orden del día.

También podrá consultarse y obtenerse la información relativa a la Junta General de Accionistas, en la página web de la compañía (www.servicepoint.net).

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los Señores Accionistas pueden formular las preguntas o peticiones de información o aclaraciones que se refieran a puntos comprendidos en el orden del día o a la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la fecha de celebración de la última Junta General.

Se ha habilitado el número de teléfono 902 999 203 y el correo electrónico juntasps@servicepoint.net, a los efectos de facilitar o aclarar cualquier información relacionada con esta Junta.

Derecho de Asistencia:

Tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los Accionistas que con al menos cinco (5) días de antelación al señalado para la celebración de la misma, se hallen inscritos en los correspondientes registros de alguna de las entidades participantes en Iberclear y estén en posesión de la tarjeta de asistencia que al efecto será expedida por la entidad en que tengan depositadas las acciones.

Los Señores Accionistas con derecho de asistencia, podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, haciéndolo constar, bien en la tarjeta emitida por las entidades depositarias de sus acciones, bien en otro documento, con carácter especial para esta Junta.

* Para evitar molestias a los Señores Accionistas, se hace constar la alta probabilidad de que la Junta se celebre en segunda convocatoria, el 30 de Junio de 2009 a las doce horas y treinta minutos.

* Todos los accionistas presentes o representados en la Junta General podrán obtener un cupón de 11,95 Euros canjeable por servicios de impresión de álbumes de foto digital en fotoalbum de Service Point, solicitándolo en nuestra web www.servicepoint.net.

Barcelona, 25 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio López-Balcells Romero.

ID: A090041330-1