

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**18100** SCHNEIDER ESPAÑA DE INFORMÁTICA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con lo que determinan sus Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Verano, 18-20, Polígono Industrial Las Monjas, Torrejón de Ardoz, Madrid, a las doce horas del día 30 de junio de 2009, en primera y única convocatoria, para debatir los asuntos incluidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración y del Informe de gestión.

Cuarto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2009.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Finalmente, se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a aprobación, así como en su caso, el Informe de gestión y el Informe de auditoría.

Madrid, 11 de mayo de 2009.- Don Ignacio Eguidazu Mayor. Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090041056-1