

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21586 INFOGROUP SISTEMAS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará de acuerdo con el artículo 17.º de los Estatutos Sociales, mediante vídeo-conferencia Barcelona-Madrid, en el domicilio social calle Bac de Roda, n.º 163 de Barcelona y en el domicilio de calle Ulises, n.º 89 de Madrid, en 1.ª convocatoria el próximo día 27 de julio a las 18.00 horas y para el día 28 de julio a la misma hora en 2.ª convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2008.

Tercero.- Análisis de la evolución de la sociedad durante 2009 y ratificación de las medidas de reestructuración acordadas por el Órgano de Administración.

Cuarto.- Aceptar la dimisión del actual Órgano de Administración, y, en su caso, aprobación de su gestión hasta el día de hoy.

Quinto.- Propuesta de modificación del sistema de administración de la compañía.

Sexto.- Modificar, en su caso, los Estatutos Sociales a los efectos de adaptarlos al nuevo sistema de administración acordado.

Séptimo.- Nombramiento del nuevo Órgano de Administración.

Octavo.- Amortización de acciones propias para mantener el límite máximo de acciones propias del 10 por 100 del capital social mediante la correspondiente reducción de capital.

Noveno.- Prórroga del nombramiento de los Auditores de Cuentas.

Décimo.- Ruegos y Preguntas.

Se informa a los señores accionistas que a partir de la publicación de esta convocatoria, de acuerdo con los artículos 112 y 212 de la L.S.A., pueden obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación por parte de la Junta General, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Corresponde también a todos los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 23 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Caturla Perales.

ID: A090050597-1

cve: BORME-C-2009-21586