

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26503** INFOGROUP SISTEMAS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará de acuerdo con el artículo 17º 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 15 de septiembre a las 18.00 horas y para el día 16 de septiembre a la misma hora en 2.ª convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

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

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

Cuarto.- Nombramiento del nuevo Órgano de Administración.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Se informa a los señores accionistas que a partir de la publicación de esta convocatoria, de acuerdo con el artículo 112 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.

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, 5 de agosto de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Caturla Perales.

ID: A090061607-1