

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26518** THADER DIGITAL, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad "Thader Digital, S.A." a celebrar en primera convocatoria en el Parque de la Compañía, S/N, (Consistorio Municipal) de Molina de Segura (Murcia), el próxima día 24 de septiembre de 2009 a las 13:00 horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar veinticuatro horas después, con el siguiente:

Orden del día

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

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales, adoptando los acuerdos complementarios.

Quinto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Asimismo, según el artículo 144.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar el informe justificativo de la propuesta de modificación de Estatutos y el texto íntegro de la misma, así como a solicitar su entrega o envío gratuito.

En Molina de Segura (Murcia), 22 de julio de 2009.- Fdo. D. Eduardo J. Contreras Linares, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090061526-1