

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31787** VISUAL TOOLS, S.A.

Por acuerdo de la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad, válidamente celebrado el pasado día 8 de septiembre de 2009, se convoca a los Señores accionistas a una reunión de Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Isla Graciosa, n.º 1, el próximo día 5 de diciembre de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo local y hora del siguiente día 6, para tratar y resolver sobre los extremos que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditores para el Ejercicio 2009.

Segundo.- Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Aprobación y ratificación de préstamo participativo concertado con FOND-ICO, FONDO DE CAPITAL RIESGO.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar que, a partir de la fecha de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día conforme establece el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de accionistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Madrid, 29 de octubre de 2009.- El Presidente del Consejo, don Arturo Rodríguez García.

ID: A090079586-1