

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33237** INTEGRASYS, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los Señores socios, a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 21 de diciembre de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el día siguiente 22 de diciembre de 2009, a la misma hora, en segunda convocatoria, y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Anulación del acta de la Junta General Universal de fecha 2 de julio de 2009 que se emitió en su día, por error .

Segundo.- Presentación, discusión y, aprobación, si procede, de las Cuentas correspondientes al pasado ejercicio de 1 de enero de 2008 a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen, discusión y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador en el período citado.

Cuarto.- Destino y asignación de los resultados del ejercicio mencionado en el punto segundo, caso de aprobación de las cuentas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 112 del Real Decreto 1564/1989, de 22 de diciembre, se hace constar, que todos los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos, acerca de los puntos del Orden del Día, así como examinar, en el domicilio social, las cuentas que acreditan la exactitud de los datos ofrecidos por los Administradores.

Madrid, 28 de octubre de 2009.- El Administrador Único.

ID: A090082925-1