

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33885** COMPUSOF, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Alcobendas (Madrid), en el domicilio social (calle Anabel Segura, número 11, edificio A), el día 24 de diciembre de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 26 de diciembre de 2009, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Consejero y/o ratificación del nombramiento efectuado por el sistema de cooptación como consecuencia de la vacante habida en el Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, todo ello correspondiente al ejercicio 2008 de la sociedad; resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio del año 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, todo ello correspondiente al ejercicio 2008 de la sociedad "Compusof, Sociedad Anónima", y sociedades dependientes.

Cuarto.- Reelección y/o nombramiento, en su caso, del Auditor de cuentas de la sociedad -cuentas individuales y cuentas consolidadas-.

Quinto.- Autorización al órgano de administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta general, y concesión de facultades para elevarlos a público.

Sexto.- Lectura y aprobación, del acta, si procede.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, las cuentas anuales, pudiéndose solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de los mismos.

Alcobendas (Madrid), 19 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Moisés Camarero Andrés.

ID: A090085811-1