

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36287** *CENTRO DE DISEÑO Y PROGRAMACIÓN, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 18 de noviembre de 2009, se deja sin efecto la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad prevista para su celebración el día 4 de diciembre de 2009, publicada en el Borme nº 212, de 5 de noviembre de 2009 y en el Diario "La Razón" de 2 de noviembre de 2009; y se convoca nuevamente a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Móstoles (Madrid), en el Polígono Industrial de Arroyomolinos, calle A, número 51, el día 22 de enero de 2010, a las 11,00 horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria; para tratar, deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, del cese del Auditor de Cuentas nombrado para la revisión voluntaria de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico 2008.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, del nombramiento de Auditor de Cuentas para la revisión voluntaria de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio económico 2009.

Cuarto.- Delegación especial.

Quinto.- Ruegos y preguntas; redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, si procede, la documentación con sus antecedentes que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta; teniendo derecho a pedir y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de dicha documentación.

Móstoles, 18 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Oven Martín Acedo.

ID: A090091005-1