

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3728** INFOGROUP SISTEMAS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará de acuerdo con el artículo 17º de los Estatutos Sociales, mediante videoconferencia Barcelona-Madrid, en el domicilio social calle Bac de Roda, nº 163, de Barcelona y en el domicilio de calle Ulises, nº 89, de Madrid, en 1ª convocatoria el próximo día 25 de marzo, a las 18,00 horas, y para el día 26 de marzo, a la misma hora, en 2ª convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducir el capital social por el procedimiento de amortizar acciones propias que la sociedad posee en autocartera.

Segundo.- Autorizar la adquisición por parte de la propia sociedad de acciones propias.

Tercero.- Aprobar la venta de las acciones o participaciones sociales de las que es titular la Sociedad respecto de todas, de alguna o de algunas de sus sociedades participadas.

Cuarto.- Delegación y facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados, así como para la formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los mismos.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas que a partir de la publicación de esta convocatoria, de acuerdo con el artículo 112 de la L.S.A., pueden obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación por parte de la Junta General.

Corresponde también a todos los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 19 de febrero de 2010.- El Administrador Único, Fernando Caturla Perales.

ID: A100012152-1