

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11147 INTEGRASYS, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Integrasys, S.A.

El Administrador Único de la sociedad Integrasys, S.A. convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Las Rozas de Madrid, calle Esquilo, 1, el día 9 de junio de 2010, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 10 de junio de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, discusión y aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Único durante el ejercicio 2009.

Segundo.- Presentación, discusión y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2009.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio mencionado en el punto segundo, en caso de aprobación de las cuentas.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas carácter voluntario para los ejercicios 2010, 2011 y 2012.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo previsto en el art. 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 el Administrador Único y el informe de los auditores de cuentas del ejercicio 2009.

Las Rozas, 23 de abril de 2010.- Administrador Único.

ID: A100029633-1