

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11814 SDI GLOBAL PROJECTS 2004, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración en su sesión del día 22 de marzo de 2.010, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la entidad, para ser celebrada el próximo día 10 de junio de 2.010, en el domicilio social de la entidad, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, al objeto de examinar, deliberar y aprobar los puntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.009 de la entidad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y demás órganos rectores de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.- Aceptación de renuncia y nombramiento de nuevos consejeros.

Quinto.- Nombramiento de auditores.

Sexto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el art. 144.1 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social de la entidad, las Cuentas Anuales y demás documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, o bien, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 22 de abril de 2010.- El Secretario Técnico no Consejero, Rafael Castilla López.

ID: A100031001-1