

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13272 EPISE, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 14 de junio de 2010, a las 16:00 horas, en el local social de calle Sicilia, 95, entresuelo 1.º, de Barcelona, y si hiciera falta en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2008 y 2009, documentos complementarios y el informe del Auditor de Cuentas.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2008 y 2009.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Administrador único de la Sociedad en el ejercicio 2008 y 2009.

Cuarto.- Ratificación de la renovación del cargo del Auditor de Cuentas de la Sociedad para el período 1 de enero 2010 a 31 de diciembre 2010 y renovación para el periodo 1 de enero 2011 a 31 de diciembre 2011.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de solicitar los documentos e informes legalmente previstos, que les serán entregados o remitidos inmediata y gratuitamente.

Barcelona, 6 de mayo de 2010.- El Administrador único. Juan Pablo Ventosa Franqués.

ID: A100036208-1