

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13720 *IDGAMES DEVELOPMENT, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por el Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, la cual tendrá lugar en el domicilio social de ésta, el día 15 de Junio del 2010, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente 16 de junio de 2010, si hubiera lugar, en segunda convocatoria, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como del informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009, así como la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad, correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración desde el día de su nombramiento hasta el día de la fecha.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la Gestión de la Apoderada desde el día de su nombramiento hasta la fecha y revocación de poderes.

Cuarto.- Transformación de la sociedad de S.A. a S.L., examen de la propuesta y aprobación, en su caso, de tal transformación, previa aprobación del balance de la sociedad, cerrado al día anterior del acuerdo.

Quinto.- Traslado del domicilio social, examen de la propuesta, aprobación, en su caso, de tal traslado, procediendo a la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de Junta.

Barcelona, 10 de mayo de 2010.- D. Manuel Teres Martínez, Secretario de Consejo.

ID: A100037168-1