

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13962** DENION CONTROL Y SISTEMAS, S.A.

El Presidente del Consejo de Administración ha acordado convocar Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrarán sucesivamente en el día 18 de junio de 2010 a las 12:00 horas la primera y a las 12:30 horas la segunda, y al día siguiente a las mismas horas en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Calle Cobalto n.º 74, Cornellá de Llobregat (Barcelona).

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado, el informe de gestión y la gestión social, correspondiente todo ello al ejercicio 2009, incluido Balances consolidados con sus filiales.

Segundo.- Ratificación de la formulación de las cuentas anuales según Balance y Cuenta de resultados aprobados por el Consejo de Administración celebrado en fecha 31 de Marzo de 2010.

Tercero.- Aplicación de Resultados.

Cuarto.- Delegación de facultades para depositar las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y de Auditoria en el Registro Mercantil de Barcelona.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la sesión o nombramiento de Censores del Acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Elección y nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio de 2010.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se tomen.

Cuarto.- Aprobación del acta de la sesión o nombramiento de Censores del Acta.

A partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se ponen a disposición de los señores accionistas en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Juntas, así como el informe de gestión y el informe de Auditores de cuentas, pudiendo los señores accionistas solicitar la entrega o envío de copias de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Cornellá, 26 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo, Agustín Ferrer Morta.

ID: A100034733-1