

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14645 *CENTRO DE DISEÑO Y PROGRAMACIÓN, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 30 de marzo de 2010, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Móstoles (Madrid), en el polígono industrial de "Arroyomolinos", calle A, número 51, el día 18 de junio de 2010, a las 10,00 horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria; para tratar, deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (comprendidas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio y la Memoria anual), así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado y la gestión social del órgano de administración de la compañía, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (comprendidas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, del Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria Anual), del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría de Cuentas, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado y de la gestión social del órgano de administración de la compañía, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Delegación especial.

Quinto.- Ruegos y preguntas; redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, por sí o en unión de persona perita, las Cuentas Anuales, la Propuesta de Aplicación del Resultado, el Informe de Gestión e Informe de Auditoría de cuentas, si procede, del ejercicio 2008 y del ejercicio 2009 y demás documentación con sus antecedentes que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta; teniendo derecho a pedir y obtener de forma inmediata y gratuita copia de dicha documentación.

Móstoles, 28 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Oyen Martín Acedo.

ID: A100039095-1

cve: BORME-C-2010-14645