

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15342 *SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS URBANOS, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en las oficinas de la sociedad, Plaza de las Cortes, número 4, de Madrid, el día 29 de Junio de 2010, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora del día siguiente, 30 de Junio de 2010, en segunda convocatoria, si procede, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2.009, y de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2.009.

Cuarto.- Suspensión del acuerdo de distribución de dividendos, adoptado por la Junta General con fecha 30 de Junio de 2.008, y delegación de facultades en el Consejo de Administración sobre su ejecución.

Quinto.- Cese, reelección y nombramientos de Consejeros, así como, en su caso, fijación de su número.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la propia Junta.

Se informa a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia y representación, que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social la documentación correspondiente a los acuerdos que se someten a su aprobación, e igualmente del derecho que tienen de obtener gratuitamente copia de dichos documentos.

Madrid, 10 de mayo de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración, Rosario Sánchez Claramonte.

ID: A100035988-1

cve: BORME-C-2010-15342