

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17937 *ÉPSILON 5, S.A.*

Se convoca, por acuerdo del Consejo de Administración, a los accionistas a la Junta General Ordinaria, la cual se celebrará en Pamplona (Navarra), en Avda. Sancho el Fuerte n.º 53, bajo, a las 13:00 horas del día 30 de junio de 2010, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Traslado del domicilio social, adoptando los acuerdos complementarios necesarios, en especial modificando los artículos correspondientes de los Estatutos sociales.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación de la aplicación de los resultados económicos correspondientes al ejercicio 2009.

Cuarto.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2009.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a examinar todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el informe de auditoría de las cuentas anuales, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Igualmente, los accionistas tienen derecho a examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y del informe sobre la misma, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Dada la imposibilidad transitoria de celebrar la Junta en el domicilio Social, todos los documentos mencionados anteriormente, y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los socios en el lugar de la celebración de la Junta General, pudiendo solicitar el envío por correo de modo gratuito.

Pamplona, 12 de mayo de 2010.- El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100040027-1