

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

22687 *SÍNTESIS DISEÑO, S.A.*

Por acuerdo del consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, Avda. Felipe II, 15, el próximo 6 de agosto de 2010, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y para el caso de que no asista el quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con la finalidad de someter a debate y aprobación los siguientes asuntos del

Orden del día

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

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la Gestión Social durante el año 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la Memoria explicativa) de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al expresado ejercicio de 2009.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio correspondiente al año 2010.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta General y, en su caso, subsanación de los mismos.

Séptimo.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta de la Junta en cualesquiera de las modalidades previstas en la Ley o, en su defecto, designación de interventores.

Los accionistas podrán, en cualquier momento, a partir de la presente convocatoria, examinar en el domicilio social y pedir, de forma inmediata y gratuita, la entrega de los documentos que en relación a los asuntos comprendidos en el Orden del Día han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el Informe emitido por los Auditores de Cuentas de la compañía.

Madrid, 30 de junio de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100053589-1