

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10843** LOGIMOVIL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar la Junta General de Accionistas, que se celebrará, en convocatoria única, el día 26 de mayo de 2011, a las 13,00 horas en el domicilio social de la Sociedad en Sant Boi de Llobregat, C/ Castelló, n.º 19, Polígono Industrial "Les Salines", con lo siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso aprobación de la Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, relativos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Análisis y consideraciones sobre el primer trimestre de 2011.

Tercero.- Definición de la retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2011.

Cuarto.- Apoderamiento.

Quinto.- Asuntos varios.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas. También pueden solicitar la entrega o envío de una copia de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Sant Boi de Llobregat, 12 de abril de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, Danilo Delledonne.

ID: A110027125-1