

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11614** *AIS-APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Administrador de la sociedad AIS-Aplicaciones de Inteligencia Artificial, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Junta general que tendrá lugar en las oficinas de la sociedad en C. Castillejos, n.º 365, 2.ª planta 08025 de Barcelona, a las 11:30 horas del día 30 de mayo de 2011, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, el día 31 de mayo de 2011 a la misma hora.

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010, así como la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión social.

Tercero.- Nombramiento del cargo de Administrador.

Cuarto.- Modificación del artículo 23 de los estatutos sociales para adaptarlo a la ley.

Quinto.- Modificación del artículo 39 de los estatutos sociales para establecer la duración máxima del cargo de administrador en 6 años.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación en la junta general, así como el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 14 de abril de 2011.- El Administrador único, Ramón Trias i Capella.

ID: A110028764-1