

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15907 *EXIS INVERSIONES EN CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria el día 20 de junio de 2011, a las diez horas, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de Cuentas Anuales, Aplicación de Resultado y Gestión Social correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Consolidadas correspondientes al ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación de la modificación del artículo 7 de los Estatutos de la sociedad, referente a la transmisión de las acciones de la sociedad y del artículo 11 referente a la convocatoria de la Junta General.

Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Se hace constar a los Señores Accionistas el derecho de obtener y examinar en el domicilio social, así como de solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito al domicilio que designen de aquellos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, junto con el Informe Justificativo del Consejo de Administración y la propuestas de modificación estatutarias, con texto íntegro de éstas.

Madrid, 4 de mayo de 2011.- Gil, Tejedor y Asociados, S.L.P., Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110035595-1