

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16323 SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad "Sistemas d'Organització, S.A.", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social situado en Sant Fruitós de Bages (Barcelona), calle Montsant, número 4 (Polígono Industrial Casanova), el próximo día 30 de junio de 2011 a las 19:00 horas, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión y aplicación de resultados, correspondiendo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Reelegir al Auditor de Cuentas titular y suplente de la sociedad para los próximos ejercicios.

Cuarto.- Renovar los cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Autorizar al Consejo de Administración para poder acordar un anticipo de dividendos del ejercicio 2011.

Sexto.- Autorizar al Consejo de administración para la compra de acciones propias.

Séptimo.- Autorizar la transmisión de acciones de la auto-cartera a terceros no socios.

Octavo.- Facultar para elevar a público.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redactar, dar lectura y, en su caso, aprobar el acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que tienen que ser sometidos a la aprobación de la misma, así como cualquier aclaración que estime preciso sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, previa solicitud por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la celebración de la misma.

Sant Fruitós de Bages, 5 de mayo de 2011.- D. Jaume Badia Puig, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110035191-1

cve: BORME-C-2011-16323