

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **22014** REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria de Socios que tendrá lugar en Madrid, en Francisco Sancha, 12, a las 12.00 horas del próximo día 22 de junio de 2011, para deliberar y resolver sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Aprobación de la retribución del Presidente del Consejo de Administración.

Quinto.- Modificación de los artículos 1, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 22 y 28 de los estatutos sociales; y aprobación de un Texto Refundido de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.

Asimismo, se informa que:

(i) En relación con el primer punto del orden del día, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

(ii) En relación con el quinto punto del orden del día, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento

(iii) El Consejo de Administración ha requerido la presencia de un Notario para que levante acta notarial de la Junta.

Madrid, 6 de junio de 2011.- Doña Alicia Beatriz Muñoz Lombardía, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A110047708-1