

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25446** COMPUSOF, S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Alcobendas (Madrid), en el domicilio social (C/ Anabel Segura, n.º 11, Edificio A), el día 15 de septiembre de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 16 de septiembre de 2011 a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión, todo ello correspondiente al ejercicio 2010 de la Sociedad; Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio del año 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión, todo ello correspondiente al ejercicio 2010 de la Sociedad "Compusof, S.A." y sociedades dependientes.

Tercero.- Autorización al órgano de administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta General, y concesión de facultades para elevarlos a público.

Cuarto.- Lectura y aprobación, del acta, si procede.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, las cuentas anuales, el Informe de gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, pudiéndose solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de los mismos.

Alcobendas (Madrid), 21 de junio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Moisés Camarero Andrés.

ID: A110055300-1