

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26581 SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES, S.L.

Los Administradores Mancomunados convocan a los señores socios a la Junta General que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, C/ Ronda de Europa, número 5, Tres Cantos, Madrid, el próximo día 5 de agosto de 2011, a las 10:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Toma de conocimiento de la dimisión de los administradores mancomunados.

Segundo.- Modificación de la estructura del órgano de administración y nombramiento de administrador único. Modificación del artículo 16º de los estatutos sociales.

Tercero.- Modificación de la denominación social y, en consecuencia, modificación del artículo 1.º de los estatutos sociales.

Cuarto.- Modificación del ejercicio social y, en consecuencia, modificación del artículo 22º de los estatutos sociales.

Quinto.- Revocación del nombramiento de los actuales auditores de cuentas de la Sociedad por justa causa.

Sexto.- Nombramiento de nuevos auditores de cuentas de la Sociedad.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar, en el domicilio social de la Sociedad, el texto íntegro de las modificaciones propuestas.

Tres Cantos (Madrid), 15 de julio de 2011.- Los administradores mancomunados, don Enrique Torres Verdasco y don Antonio Francisco Martín-Tereso Díaz.

ID: A110058897-1