

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28719** *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 Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria el día 19 de septiembre 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.- Aceptación de la dimisión de consejeros de la Sociedad.

Segundo.- Modificación de la estructura del órgano de administración de la Sociedad, con la consiguiente modificación del título IV de los Estatutos.

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, el Informe Justificativo del Órgano de Administración y las propuestas de modificación estatutaria, con texto íntegro de éstas.

Madrid, 12 de julio de 2011.- Gil, Tejedor y Asociados, S.L.P., Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110062991-1