

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****38241** R.D. SISTEMAS, S.A.

Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía, a la Junta General extraordinaria que tendrá lugar el día 13 de enero de 2012, a las 16 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 14 de enero de 2012, a las 16 horas, en segunda convocatoria. La Junta se celebrará en el domicilio social, en Barcelona, calle Valencia, 560, 4.º, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del número de acciones que componen el capital social de la compañía. Ejecución acuerdo. Modificación Artículo 5 Estatutos Sociales.

Segundo.- Aumento de capital social. Facultar al Consejo de Administración ejecución de los acuerdos que se adopten y, en su caso, delegación de facultades. Modificación artículo 5 Estatutos Sociales. Acuerdos complementarios al punto precedente.

Tercero.- Creación de la página Web corporativa de la compañía.

Cuarto.- Ampliación del objeto social, modificación sindicación transmisión acciones, convocatoria Junta, asistencia, quórum, mayorías y sistema distribución resultados, y en su consecuencia, modificación Artículos 2, 6, 7, 9 y 14 Estatutos Sociales.

Quinto.- Modificación plazo duración cargo, constitución, composición, reunión y sistema de retribución del Consejo de Administración. En su consecuencia modificación de los Artículos 11, 12 y 13 Estatutos Sociales.

Sexto.- Adaptación y refundición de los Estatutos al Real Decreto 1/2010, de 2 de julio, que aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Delegar la facultad de elevar a público y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas que está a su disposición y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 7 de diciembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Enrique Gómez Grau.

ID: A110090619-1