

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **5243** DENION CONTROL Y SISTEMAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 1 de febrero de 2012 se convoca Junta General Ordinaria para el próximo día 23 de abril de 2012, a las diecisiete horas, en el domicilio social y con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad Denion Control y Sistemas, Sociedad Anónima, y del Grupo Consolidado, referidas al ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2011, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Memoria e Informe de Gestión, así como de la aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2011.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas para examinar en el domicilio social y para obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y los respectivos informes de gestión y de la auditoría de cuentas de la sociedad, así como el de solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Sant Boi de Llobregat, 15 de marzo de 2012.- El Secretario no Consejero, Don Ricardo Puig Ballesté.

ID: A120016618-1