

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6263 COMPOSYSTEM, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Los Administradores Solidarios de la compañía, convocan a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, Illescas (Toledo) Crt. Madrid-Toledo Km 32,4, el día 29 de abril de 2012, a las nueve horas de la mañana en primera convocatoria y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias; Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad), todo ello debidamente auditado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como la gestión de los Administradores durante el propio ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Renovación o nombramiento, en su caso, del Auditor de Cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Autorización para formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir y obtener de forma gratuita, la entrega o envío de la misma.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Illescas, 26 de marzo de 2012.- Los Administradores Solidarios, D. Antonio Palomares del Amo y D. Antonio Palomares Caballero.

ID: A120019340-1