

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10152 CAMERDATA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social (Avda. Diagonal, 452, de Barcelona), el próximo día 14 de junio de 2012 a las 17 h, en primera convocatoria, o el siguiente día 15, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si ello fuere preciso, para tratar y deliberar acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio de 2011.

Tercero.- Aplicación de los resultados habidos en el ejercicio de 2011.

Cuarto.- Cese y nombramiento de consejeros.

Quinto.- Creación de la página web corporativa de la sociedad www.camerdata.es.

Sexto.- Modificación de los artículos 5.º (domicilio social y sede electrónica) y 13.º (convocatoria de la Junta General) de los Estatutos sociales.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la Compañía, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y el informe del Consejo de Administración sobre las modificaciones estatutarias, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Barcelona, 16 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Lluís Sala Torregasa.

ID: A120026741-1