

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10880** REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria de Socios que tendrá lugar en Madrid, en la calle Francisco Sancha, 12, a las 12.00 horas, del próximo día 29 de mayo de 2012, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, las cuentas anuales (Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Modificación del artículo 13.3 de los estatutos sociales para adaptarlo a la nueva redacción del artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Asimismo, se informa que:

(i) En relación con el primer punto del orden del día, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

(ii) En relación con el tercer punto del orden del día, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento

(iii) El Consejo de Administración ha requerido la presencia de un Notario para que levante acta notarial de la Junta.

Madrid, 24 de abril de 2012.- Doña Alicia Beatriz Muñoz Lombardía, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A120029976-1