

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19561 *COMPOSYSTEM, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Los Administradores Solidarios de la compañía, convocan a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, Illescas (Toledo) Crt. Madrid-Toledo Km 32,4, el día 3 de septiembre 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, 15 de junio de 2012.- Los Administradores solidarios, don Antonio Palomares del Amo y don Antonio Palomares Caballero.

ID: A120046275-1