

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19710 *SÍNTESIS DISEÑO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, paseo de Recoletos, números 37-41, primera planta, a las nueve treinta horas del día 24 de julio de 2012, y para el caso de que no asista el quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con la finalidad de someter a debate y aprobación los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria, todas ellas en forma abreviada), cerradas a 31 de diciembre de 2011.

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

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el año 2011.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades expresas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas podrán, en cualquier momento, a partir de la presente convocatoria, examinar en el domicilio social y pedir de forma inmediata y gratuita la entrega de los documentos que en relación a los asuntos comprendidos en el orden del día han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria.

Madrid, 11 de junio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120045628-1