

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21226** *PROTECCIÓN DE SISTEMAS, S.A. CORREDURÍA DE SEGUROS*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 11 de junio de 2012, se convoca a los socios de Protección de Sistemas, S.A. Correduría de Seguros, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio de la sociedad (calle Serrano, número 41, 7.º de Madrid) el día 13 de agosto de 2012, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y el día 14 del mismo mes y año a igual hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011, memoria, balance, cuentas de pérdidas y ganancias e informe de gestión.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el citado ejercicio.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se hace constar a los señores accionistas que tienen a su disposición en las oficinas de la sociedad de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas toda la documentación relativa a los asuntos comprendidos en el orden del día, donde podrán consultarlo y obtener copia si lo estiman oportuno.

Madrid, 28 de junio de 2012.- El Secretario del Consejo.

ID: A120049765-1