

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****965** *IBÉRICA DE SERVICIOS Y SISTEMAS, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de esta compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, Travessera de Gràcia, número 73-79, 4.º 3.ª, de Barcelona, el día 25 de marzo de 2013, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, 26 de marzo de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Cese voluntario del actual administrador y nombramiento nuevo administrador.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los accionistas su derecho de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 11 de febrero de 2013.- El Administrador, José Luis Sufrategui Bárcena.

ID: A130007601-1