

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3357 *EXIS INVERSIONES EN CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA, S.A.*

La Administradora única de "Exis Inversiones en Consultoría Informática y Tecnología, S.A.", ha decidido convocar a los accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Jesús Goldero, número 6, Madrid, el día 31 de mayo de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, o en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente 1 de junio, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación del resultado y gestión social correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administrador único.

Tercero.- Modificación de los artículos 2, 5, 11, 12, 13 y 21 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Quinto.- Opción por el Régimen de Consolidación Fiscal del Impuesto sobre Sociedades.

Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información.- De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2012, con el correspondiente informe de auditoría, la propuesta de acuerdo de aplicación de resultado de 2012 y la propuesta de modificaciones estatutarias junto con el correspondiente informe preceptivo del órgano de Administración.

Madrid, 19 de abril de 2013.- La Administradora única, "Mifer Consultores, S.A.".

ID: A130021157-1