

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9034** *INFOSERVICIOS, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Infoservicios, Sociedad Anónima, que tendrá lugar en Madrid, calle Albarracín, número 25, en primera convocatoria, el próximo día 8 de julio, a las once horas y treinta minutos, y en segunda convocatoria, el día 9 de julio, a las once horas y treinta minutos, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas.

Segundo.- Examen del Informe del Auditor de Cuentas y examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012, así como del correspondiente Informe de Gestión, que han sido formulados por los Administradores de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la Sociedad durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2012.

Quinto.- Reelección de Auditores para el ejercicio 2013.

Sexto.- Cese, dimisión y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Aprobación, en su caso, del acta de la sesión en cualquiera de las formas previstas en el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, se hace constar el derecho de cualquier Accionista a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita una copia de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y del Informe del Auditor de Cuentas.

En caso de que no pudiera asistir a la Junta y decida delegar su asistencia, le recordamos que lo deberá hacer por escrito, mediante autorización firmada por el representado para la Junta en concreto para la que se confiera.

Madrid, 5 de junio de 2013.- Patrick Adiba, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130035196-1