

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12803** *DESARROLLOS TECNOLÓGICOS Y LOGÍSTICOS, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el martes 26 de noviembre de 2013, a las doce treinta horas, en primera y única convocatoria, en la sede de la sociedad ubicada en calle Arturo Soria, número 65 de Madrid, y que se desarrollará según el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de gerencia.

Segundo.- Informe financiero.

Tercero.- Estudio y aprobación de la operación de refinanciación/compra de activos por Caixabank. Adquisición acciones propias por la sociedad.

Cuarto.- Propuesta de reducción de capital social en 3.656.300 euros, mediante la amortización de las 36.563 acciones propias y, en su caso, modificación del artículo 5.º y 6.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Estudio y deliberación, en su caso, de la petición realizada por el socio Sercapgu, S.L. en la Junta General de 20 de junio de 2013.

Sexto.- Autorización cesión contrato gestión de Hercesa Inmobiliaria, S.A. a Hercesa Management, S.L.

Séptimo.- Facultar al Presidente y Secretario para la formalización de los acuerdos y su inscripción registral.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se comunica que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el informe justificativo de la reducción de capital y la propuesta completa del acuerdo, así como cualquier otra documentación que deba ser sometida a aprobación, pudiendo obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de tal documentación.

Madrid, 22 de octubre de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130059373-1