

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12852** *SERVICOMPUT, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y, en su caso, Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Centelles, Avenida Forn de la Calç, 3, el próximo 28 de noviembre de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Ratificar, en lo menester, los acuerdos adoptados en las Juntas Generales celebradas, el 28 de diciembre de 2011 relativa al nombramiento de Auditor de Cuentas, el 30 de junio de 2011 y 15 de noviembre de 2012, relativas a la aprobación de las cuentas anuales, de la aplicación del resultado y aprobación de la gestión y retribución del Órgano de Administración correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011, respectivamente.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio 2012.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2012.

Cuarto.- Aprobación de la gestión y remuneración del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2012.

Quinto.- Aprobación de la remuneración del Órgano de Administración para el ejercicio 2013.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas 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.

Centelles, 30 de septiembre de 2013.- El Administrador único, don Jaume Arcarons Codony.

ID: A130059653-1