

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19074** *INFOSERVICIOS, S.A.*

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta general ordinaria de "Infoservicios, S.A.", que tendrá lugar en Madrid, calle Albarracín, número 25, en primera convocatoria, el próximo día 13 de julio de 2012, a las diez treinta horas, y en segunda convocatoria, el día 16 de julio de 2012, a las diez treinta horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Celebrar Junta general ordinaria de accionistas.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011, 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 de la Sociedad durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2011.

Quinto.- Reelección de Auditores para el ejercicio 2012.

Sexto.- Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.- Creación de la Página web de la sociedad.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- 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, 11 de junio de 2012.- Patrick Adiba, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120044768-1