

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21333** *PROTECCIÓN DE SISTEMAS, S.A., CORREDURÍA DE SEGUROS*

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 10 de mayo de 2011 se convoca a los socios de Protección de Sistemas, S.A., Correduría de Seguros, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio de la sociedad (calle Serrano, 41-7.º, de Madrid) el día 4 de julio de 2011, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y el día 5 de julio a igual hora en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2010, memoria, balance, cuentas de pérdidas y ganancias e informe de gestión.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante los citados ejercicios.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se hace constar a los señores accionistas que tienen a su disposición en las oficinas de la sociedad de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas toda la documentación relativa a los asuntos comprendidos en el orden del día, donde podrán consultarlo y obtener copia si lo estiman oportuno.

Madrid, 30 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo.

ID: A110046020-1