

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**23946** *SÍNTESIS DISEÑO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Rafael Calvo, número 18, 4.ª planta, a las 9,00 horas del día 26 de julio de 2011 y para el caso de que no asista el quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con la finalidad de someter a debate y aprobación los siguientes asuntos del

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) cerradas a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al expresado ejercicio de 2009.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el año 2009.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria, todas ellas en forma abreviada) cerradas a 31 de diciembre de 2010.

Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al expresado ejercicio de 2010.

Sexto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el año 2010.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades expresas.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Los accionistas podrán, en cualquier momento, a partir de la presente convocatoria, examinar en el domicilio social y pedir de forma inmediata y gratuita la entrega de los documentos que en relación a los asuntos comprendidos en el Orden del Día han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el Informe emitido por los Auditores de Cuentas de la compañía para las cuentas del ejercicio 2009.

Madrid, 20 de junio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110052174-1