

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1864** *DESARROLLOS TECNOLÓGICOS
Y LOGÍSTICOS, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 13 de mayo de 2015 a las 13:00 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.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas del ejercicio 2014, y aplicación del resultado.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2015.

Quinto.- Modificación del modo de proceder a la convocatoria de la Junta General y, en su caso, modificar la redacción del artículo 9º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Nombramiento de consejeros por caducidad de sus cargos.

Séptimo.- Estudio de la obra de urbanización del sector y, en su caso, aprobación de las condiciones para su adjudicación.

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

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Se comunica que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el informe justificativo de la modificación de los estatutos sociales 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, 28 de marzo de 2014.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150013173-1