

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8974 INTEGRALDATA SECURITY, S.A.

Convocatoria a la Junta general ordinaria y extraordinaria

A celebrar a las 10:00 horas del próximo 29 de septiembre de 2015, en el domicilio social de la entidad, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, sitio y hora al día siguiente, para tratar los asuntos que figuran en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, formuladas por el Consejo de administración a los efectos del artículo 323 de la Ley de Sociedades de Capital, cerrados a fecha 31 de diciembre, así como determinar la aplicación del resultado de cada uno de los ejercicios.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del acta, si procede.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del Art. 15.º de los Estatutos en orden a la forma y contenido de la convocatoria de la Junta general de accionistas, al efecto de no encarecer el coste de las convocatorias, simplificarlas y asegurar que son conocidas por todos los socios.

Obra a disposición de los Sres. Accionistas el informe del órgano de administración sobre la conveniencia de dicha modificación.

Segundo.- Adopción de medidas para restablecer el equilibrio patrimonial y cobertura de las necesidades financieras, en su caso, reducción y/o aumento de capital.

Tercero.- Cese del Consejo de Administración. Modificación del Órgano de Administración. Nombramiento de nuevo Órgano de Administración.

Cuarto.- Estudio y análisis de medidas a adoptar contra socio disidente y desleal con el buen fin de la sociedad.

Quinto.- Protocolización de acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta, si procede.

Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a ambas reuniones de

la Junta general ordinaria y extraordinaria, o verbalmente durante la celebración de las mismas, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Mos (Pontevedra), 18 de julio de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150038414-1