



DESARROLLO Y SISTEMAS INFORMATICOS CANARIAS, S.L.

CONVOCATORIA DE:

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión celebrada el día **28 de marzo de 2025**, se ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de esta sociedad a celebrar en los salones del **Gabinete Literario** de Las Palmas de Gran Canaria, en la Plaza de Cairasco, nº 1, 35002 de Las Palmas de Gran Canaria, para el miércoles día **21 de mayo de 2025**, a las **17:00 horas**, en única convocatoria, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA:

PRIMERO. - Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, las cuentas anuales (Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria e Informe de Gestión), debidamente auditadas, y la propuesta de Aplicación del Resultado, referido todo ello al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024.

SEGUNDO.- Autorización al Consejo de Administración, por parte de la Junta de Accionistas, hasta la celebración de la próxima junta general ordinaria, para autorizar transmisiones, tanto a alguno de los socios actuales como a nuevos posibles interesados en entrar en el capital DESIC, S.L., incluida la adquisición de acciones propias con cargo a reservas de libre disposición, sin que en ningún caso la participación final de un accionista pueda superar el 5%, quedando así sin efecto, durante el periodo mencionado, lo establecido por el artículo 7 de los estatutos de la sociedad para este caso

TERCERO. - Nombramiento de auditores para el ejercicio 2025.

CUARTO. -Ruegos y preguntas.

QUINTO. - Nombramiento de interventores que suscriban el Acta de la Junta junto a Presidente y Secretario.

Tendrán derecho de asistencia todos los Socios que figuren como tales en el libro de socios a la fecha de celebración de la Junta. Aquellos accionistas que lo deseen, pueden examinar en el domicilio social cualquier información y documentos relativos a los temas que son motivo de esta convocatoria o, asimismo, pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

No se entregará copia física a la entrada de la Junta de las Cuentas Anuales. Pueden acceder a esta documentación bien descargándolas del área de socios de la web de DESIC: <https://www.desic-sl.com> o bien pueden llamar a la empresa al teléfono 928.37.40.26, en horario de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes, facilitándonos un correo electrónico y se las enviaremos.

En Las Palmas de Gran Canaria a 21 de abril de 2025.

Por el Consejo de Administración.

D. Antonio Luján Rodríguez. Presidente.