

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29804 *SISTEDA CONSULTORES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de Madrid, calle Alfonso Gómez, número 17, el próximo 17 de diciembre de 2012, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria, para el siguiente día 18 de diciembre de 2012, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobar, si procede, la aplicación del resultado, así como la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión o, en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad a partir de la convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 6 de noviembre de 2012.- El Presidente, don Jesús Sandoval Bermejo.

ID: A120077055-1