

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12625** *SISTEMAS INFORMÁTICOS ABIERTOS, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos Sociales y por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 26 de marzo de 2009 se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social sito en la Avda. de Europa n.º 2, Alcor Plaza-Edificio B- 28922 Alcorcón (Madrid) el día 18 de junio de 2009 a las 10:00 horas en primera convocatoria y , en su caso, en segunda convocatoria, el día 19 de junio de 2009 a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales individuales -el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria- así como el informe de gestión individual correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 de la entidad SISTEMAS INFORMÁTICOS ABIERTOS, S.A.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 realizada por el Consejo de Administración de la entidad SISTEMAS INFORMÁTICOS ABIERTOS, S.A.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la entidad SISTEMAS INFORMÁTICOS ABIERTOS, S.A. en el ejercicio correspondiente al año 2008 y que fue cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas así como del informe de gestión consolidado correspondiente al grupo de sociedades dominado por la entidad SISTEMAS INFORMÁTICOS ABIERTOS, S.A. referentes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados y el depósito de las cuentas anuales.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como requerir su entrega - junto con el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas- de forma inmediata y gratuita.

Alcorcón, 28 de abril de 2009.- Enrique Palomares, Presidente del Consejo de Administración .

ID: A090029676-1