

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16761** SIGA 98, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales se convoca a los accionistas de la sociedad a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrarán en la sede del Consejo General de Gestores Administrativos de España, sita en la Calle Mayor, n.º 58, 1.º, de Madrid, el próximo día 1 de julio de 2009, a las 11:00 horas, la Ordinaria, y, a continuación la Extraordinaria, en primera convocatoria, y el día 2 de julio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con sujeción a los siguientes órdenes del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada en el último ejercicio por la Administración de la sociedad.

Cuarto.- Suscripción de las acciones pendientes de la ampliación de capital aprobada en Junta General Extraordinaria de 28 de febrero de 2003.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, si procediese.

Junta General Extraordinaria.

Orden del día:

Primero.- Renovación del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación estatutaria del artículo 5 de los Estatutos Sociales para transformar las acciones sin voto en el equivalente del 10 % de las mismas con voto.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, si procediese.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han sido sometidos a la aprobación de las Juntas.

Pontevedra, 21 de mayo de 2009.- El Consejero Delegado, José Ramón Carril Pan.

ID: A090040588-1