

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19136 *SISTEINGE, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de esta sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Loiu, calle Larrondo Beheko Etorbidea, edificio 4, pabellón 7, el día 10 de julio de 2009, a las 19:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Censura de la gestión social y aprobación en su caso de las Cuentas anuales abreviadas correspondientes al ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación si procede de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Renovación y/o nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Modificación del texto íntegro de los Estatutos sociales para adecuarlos a la vigente normativa mercantil y contable.

Sexto.- Propuesta de reparto de dividendos con cargo a reservas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, en persona o por correo, de forma inmediata y gratuita, los documentos y el contenido de las modificaciones estatutarias propuestas que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, en cumplimiento del artículo 212 de Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 14 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Generoso Pedrueza Fundia.

ID: A090043816-1