

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23818** SISTEMAS 2001, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Villanueva número 21, piso 1.º Derecha, el día 23 de septiembre de 2009, a las diez treinta horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 24 de septiembre de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 e Informe de Gestión, en su caso.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros.

Quinto.- Renovación o Sustitución de Auditores.

Sexto.- Fijación, en su caso, de la retribución del Consejo de Administración.

Séptimo.- Delegación de Facultades.

Octavo.- Aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Madrid a, 9 de julio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.
Don Juan San José Serrenes.

ID: A090054699-1