

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28676** *SISTEINGE, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de esta sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Loiu, calle Larrondo Beheko Etorbidea, Edificio 4, Pabellón 7, el día 30 de Octubre 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 del Presidente y Secretario de la Junta.

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

Tercero.- 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, el contenido de la propuesta que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, en cumplimiento del artículo 212 de Ley de Sociedades Anónimas.

En Loiu a, 20 de septiembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. Generoso Pedrueza Funcia.

ID: A090069246-1