

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10167 SISTEMAS INFORMÁTICOS ABIERTOS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la entidad a una Junta General Ordinaria a celebrar en la sede social sita en la Avda. de Europa, 2, Alcor Plaza, Edificio B, Parque Oeste de Alcorcón, 28922 Alcorcón (Madrid) el día 24 de junio de 2010 a las 10:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 25 de junio de 2010 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, 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 2009 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 2009 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 2009 y que fue cerrado el 31 de diciembre de 2009.

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 2009.

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.

A partir de la publicación de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Alcorcón (Madrid), 20 de abril de 2010.- Werner von Tabouillot, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100027944-1