

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16191** *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 25 de junio de 2010 a las 19,00 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 correspondientes al ejercicio 2009.

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

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

Quinto.- 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 e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento del artículo 212 de Ley de Sociedades Anónimas.

Loiu, 12 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Generoso Pedrueza Funcia.

ID: A100038077-1