

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35514** *SISTEMAS FINANCIEROS, S.A.*

Convocatoria de Junta general extraordinaria.

Se acuerda por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el salón de sesiones del domicilio social, para el día treinta y uno de diciembre de dos mil diez, a las nueve horas de la mañana en primera convocatoria, o el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Estudio, debate y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de un dividendo a cuenta.

Segundo.- Designación, en su caso, de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (C.E.C.A.) como Entidad Pagadora.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Unánimemente se acuerda facultar indistintamente al Presidente y al Secretario, para firmar la convocatoria de Junta General Extraordinaria y proceder a su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el "Diario Montañés".

Santander, 26 de noviembre de 2010.- Secretario.

ID: A100087968-1