

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9698** SIVIS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 18 de mayo de 2011, a las quince horas, en primera convocatoria, y el día 19 de mayo de 2011, a las quince treinta horas en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010 y del informe de Informe de Gestión formulado por la Administración social.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de Aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2010, y finalizado el 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Reelección de Auditores.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Dimisión del Consejero Alperbi, S.A..

Segundo.- Nombramiento de nuevo Consejero.

Tercero.- Designación de la persona que eleve a públicos los acuerdos que se adopten.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de capital, los accionistas podrán solicitar y obtener, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, por la Junta.

Barcelona, 5 de abril de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, D. Alexandre Siches Cuadra.

ID: A110026689-1