

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19273** SISTENA, S.A.

El Consejo de Administración de Sistena, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la misma, sito en el municipio de Tres Cantos, en la Avenida de la Industria, número 54, el día 29 de junio de 2011 a las dieciocho horas en primera convocatoria, y el día 30 de junio del mismo año a las dieciocho horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2010.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los requisitos de asistencia a la Junta y de representación en la misma, son los que constan en los Estatutos de la Sociedad.

Tres Cantos, Madrid, 15 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110042381-1