

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14613** 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 cincuenta y cuatro, el día 27 de junio de 2011, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 28 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 2011.

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.

En Tres Cantos, 15 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120035594-1