

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1962** *SISTEDA CONSULTORES, S.A.*

Por Acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, calle Alfonso Gómez, 17, el próximo 6 de mayo de 2013, en primera convocatoria y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria, para el siguiente día 7 de mayo de 2013, en el mismo lugar y hora, al objeto de tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobar, si procede, la aplicación del resultado, así como la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del Consejo de Administración.

Segundo.- Creación de la página Web Corporativa en los términos del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Delegación de facultades para elevación a escritura pública de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción lectura y aprobación del acta de la sesión o, en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se halla a disposición de los señores accionistas de las Cuentas Anuales, que podrán examinar en el domicilio social o solicitar su entrega o envío gratuito.

Madrid, 21 de marzo de 2013.- El Presidente, don Jesús Sandoval Bermejo.

ID: A130015498-1