

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8511** *SINERSIS ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 25 de abril de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad para su celebración, en el domicilio social de la Sociedad, sito en C/ Bravo Murillo, 377, 4º, de Madrid, los días 16 y 17 de julio de 2013, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a las 10,00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social de la Sociedad y del informe de gestión del ejercicio 2012/13 presentado por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Lectura de los informes elaborados por el Consejo de Administración de la Sociedad, examen y aprobación de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria del ejercicio 2012/13, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Cese y nombramiento de administradores o miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación y autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición de acciones en autocartera.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de la Sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la Sociedad, en el plazo legalmente establecido, los informes del Consejo de Administración, de los Auditores de la Sociedad y los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.

Madrid, 21 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, José María Verdeguer Castelló.

ID: A130031414-1