

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11673 *SISTEMAS DE INGENIERÍA GLOBAL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el 4 de octubre de 2013, a las dieciocho horas, en el domicilio social, y, en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Confección del listado de accionistas asistentes.

Segundo.- Presentación del informe y diagnóstico de la situación actual de la sociedad.

Tercero.- Análisis del informe expuesto por parte de los accionistas y planteamiento de las cuestiones procedentes sobre el mismo.

Cuarto.- Adopción de los acuerdos que procedan en relación con el informe presentado por parte de la sociedad y específicamente en relación con las cuentas anuales de los años 2010, 2011 y 2012, así como la estructura del órgano de administración de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados y tramitar su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos del orden del día.

Vigo, 25 de julio de 2013.- Los Administradores mancomunados, don Reinaldo Benito Ruiz-Tapiador y don José Carlos Álvarez Fernández.

ID: A130048516-1