

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11687** CYBERINTEGRA, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el próximo día 2 de octubre de 2013, a las doce horas en el domicilio social, calle Lagasca, 40, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, gestión social, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas pueden solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión tal como establece el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Del mismo modo, podrán usar del derecho recogido en el artículo 196 del citado texto legal.

Madrid, 20 de agosto de 2013.- Secretario del Consejo de Administración, doña Concepción Barral Cuenca.

ID: A130048683-1