

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12039 S.G.A. INFORMATION MANAGEMENT, S.A.

Se convoca a los accionistas de la sociedad "S.G.A. Information Management, Sociedad Anónima", a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en las oficinas sitas en Madrid, calle Almagro, 15, 3.ª planta, el próximo día 24 de octubre de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación del acta de la reunión.

Intervención de Notario en la Junta General: Se requerirá la presencia de un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid para que levante acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Derecho de asistencia y representación: Los requisitos para la asistencia a la Junta General o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los Estatutos de la sociedad.

Facultad de convocar: La presente convocatoria es realizada al amparo del artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital por don Manuel Callejas Manjón, único Consejero con cargo vigente, al haberse producido la caducidad de los cargos de los restantes miembros del Consejo de Administración.

Madrid, 19 de septiembre de 2013.- El Consejero, don Manuel Callejas Manjón.

ID: A130052724-1