

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14672** 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 Madrid, calle Monte Esquinza, 6, planta baja, el próximo día 31 de enero de 2014, a las diez horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos de la sociedad, relativo a la retribución de los Administradores.

Segundo.- Fijación de la retribución máxima anual del Órgano de Administración.

Tercero.- 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.

Modificación estatutaria: Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe del Consejo de Administración sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 18 de diciembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Corbella Monravá.

ID: A130070749-1