

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5337** *SISTEINGE, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Loiu, c/ Larrondo Beheko Etorbidea, Edif. 4, Pab. 7, el día 27 de junio de 2014 a las 19,00 horas en primera convocatoria y, en su caso el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Censura de la gestión social y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación si procede de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Propuesta de reparto de dividendos con cargo a reservas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, en persona o por correo, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Loiu, 15 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Generoso Pedrueza Funcia.

ID: A140026016-1