

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4360 *SISTEINGE, S.A.*

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 26 de junio de 2015, 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 2014.

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

Cuarto.- Nombramiento, renovación, en su caso, y cese de Consejeros dentro del Consejo de Administración.

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

Sexto.- Análisis, reflexión y aprobación, en su caso, de modificación estatutaria sobre la forma de realizar las convocatorias de Junta General, de acuerdo a las nuevas previsiones de la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- 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, 11 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Generoso Pedrueza Funcia.

ID: A150021732-1