

**SISTEDA CONSULTORES, S.A.**  
**Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, en las oficinas del domicilio social sitas en calle Alfonso Gómez, 17, el próximo 24 de Septiembre de 2015, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria para el siguiente día 25 de Septiembre de 2015 en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

- 1.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014.
- 2.- Aprobar, si procede, la aplicación del resultado, así como la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.
- 3.- Delegación de facultades para elevación a escritura pública de los acuerdos adoptados.
- 4.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión o, en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se halla a disposición de los señores accionistas las Cuentas Anuales, que podrán examinar en el domicilio social o solicitar su entrega o envío gratuito.

Madrid, 10 de Agosto de 2015.-El Presidente, Don Jesús Sandoval Bermejo.

