

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

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, en la calle Marroquina 12 - posterior, el próximo 20 de noviembre de 2023, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria para el siguiente día 21 de noviembre de 2023 en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

- 1.- Cese y nombramiento de Administradores y en su caso cambio del órgano de administración y modificación de los estatutos.
- 2.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022.
- 3.- 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 2022.
- 4.- Delegación de facultades para elevación a escritura pública de los acuerdos adoptados.
- 5.- 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, 19 de octubre de 2023.-



El Presidente, Don Jesús Sandoval Bermejo.