



PARTICULAR

Número 748/13

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE DISEÑO S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 13 de marzo del 2013, a las 12 horas, en el domicilio social, Parcela 41, polígono industrial Vicolozano, Ávila, 05194, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del Día:

Primero.- Aceptación de la dimisión del Consejero Oscar Elvira Encinas.

Segundo.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

En Ávila, a 20 de febrero del 2013.

Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, *Julio Elvira Elvira*,