

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1268 *SERVISA TARJETAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración en su reunión de 26 de febrero de 2014, ha acordado convocar a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará a las trece horas el próximo día 10 de Abril de 2014 y, en segunda convocatoria, a la misma hora, para el supuesto de que no se alcanzara el quorum legalmente exigible, el día 11 del mismo mes, en el Hotel Conde Orgaz, Avenida de Moscatelar, 24, de Madrid.

La Junta General deliberará y, en su caso, adoptará acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al Ejercicio de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Gestión Social del Organo de Administración y de la Dirección de la Sociedad, correspondiente al Ejercicio de 2013.

Tercero.- Cese, nombramiento o reelección, según proceda, de Administradores. Fijación número de Administradores.

Cuarto.- Autorización para la adquisición de Autocartera.

Quinto.- Reelección de Auditor de Cuentas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Asistencia: Podrán asistir a la Junta General los Accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro-registro de acciones nominativas, con cinco días de antelación, al menos, a la fecha de celebración de la Junta, en primera convocatoria

Documentación: Se hace constar el derecho que ampara a los señores accionistas de examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito a su domicilio, del texto íntegro de la propuesta de acuerdos que el Organo de Administración somete a la consideración y eventual aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas o cualesquiera informes que sean preceptivos con arreglo a la normativa vigente.

Presencia de Notario: En aplicación del artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración, ha acordado requerir, para que levante acta de la Junta objeto de esta convocatoria, la presencia del Notario de Madrid Don Carlos Solís Villa, y en caso de imposibilidad de asistencia por parte de éste, la de otro Notario de Madrid, propuesto por él como sustituto.

Madrid, 4 de marzo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Villavieja Romero.

ID: A140011114-1