

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7977** MF-23, S.A.

Por acuerdos del Consejo de Administración de la Sociedad adoptados en la reunión celebrada el día 29 de julio de 2016, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Peña del Águila, número 6, el día 16 de septiembre de 2016 a las 10:00 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la reducción de capital mediante la adquisición de acciones propias para su amortización y consecuente reenumeración de acciones.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, relativo al capital social.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular, el informe de administradores relativo a la modificación estatutaria propuesta, así como de pedir la entrega o el envío de dichos documentos, a partir de la presente convocatoria y de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 1 de agosto de 2016.- Lucía Fernández Ramos, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160058116-1