

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2125 MF-23, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado en la reunión celebrada el día 22 de marzo de 2018, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Peña del Águila, número 6, el día 6 de junio de 2018 a las 9:45 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales abreviadas (balance abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, estado de cambios en el patrimonio neto abreviado y memoria abreviada) de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, aplicación del resultado y aprobación de la gestión social de dicho ejercicio.

Segundo.- Distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Tercero.- Retribución de consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Documentación de acuerdos.

Sexto.- 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, las cuentas anuales de la Sociedad y el informe del auditor, preparado de forma voluntaria, de las cuentas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, 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, 18 de abril de 2018.- La Presidenta del Consejo de Administración, Dña. Lucía Fernández Ramos.

ID: A180026903-1