

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

1797 *SERVIRED SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDIOS DE PAGO, S.A.*
(*SERVIRED*)

Junta General del Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en la planta segunda del domicilio social, sito en la calle Gustavo Fernández Balbuena, 15, 28002 Madrid, a las 12:30 horas, del próximo día 26 de junio de 2019, en primera convocatoria o, de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuentas de pérdidas y ganancias, y memoria) e informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2018, así como la gestión del Consejo de Administración en el mismo periodo.

Segundo.- Cese y nombramiento de los Administradores de la sociedad para el próximo trienio.

Tercero.- Nombramiento del Auditor de cuentas del ejercicio 2019.

Cuarto.- Apoderamiento para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272, punto 2, de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Así mismo, se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Tienen derecho a asistir a la Junta todos los accionistas que tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro de Registro de acciones de la sociedad. El Consejo de Administración ha acordado que la Junta General se celebre en presencia de Notario, para redacción del acta.

Madrid, 9 de abril de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración,
Carmen Carnero Silvo.

ID: A190020141-1