

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2692 MF-23, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado en la reunión celebrada el día 27 de marzo de 2019, 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 13 de junio de 2019, a las 10:00, 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 y Memoria abreviada) de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018, 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.- Reelección de Consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Documentación de acuerdos.

Séptimo.- 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 2018, 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, 6 de mayo de 2019.- Presidenta del Consejo de Administración, Lucía Fernández Ramos.

ID: A190025151-1