

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3331** *MOIRA CAPITAL DESARROLLO BETA, SICC, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía sito en 28010 Madrid, calle Almagro número 1 – segundo izquierda el próximo día 19 de junio de 2019, a las trece horas, en primera convocatoria, y a las trece horas del día 20 de junio de 2019, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Estado de flujos de efectivo) e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.

Tercero.- Seguimiento de la inversión en Grupo Dermatológico y Estético Pedro Jaén, Sociedad Anónima.

Cuarto.- Reducción de capital social por medio de amortización de acciones en autocartera y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos.

Quinto.- Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los derechos de asistencia a la Junta General y de representación se ejercerán conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 13 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Loizaga Jiménez.

ID: A190027750-1