

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3476** MEDCOM TECH, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de MEDCOM TECH, S.A., en sesión celebrada el 13 de marzo de 2015, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, para su celebración en Madrid, Hotel AC Cuzco, sito en Paseo de la Castellana, 133, el día 12 de junio de 2015, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y el día 19 de junio de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de la sociedad, para el ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015.

Quinto.- Nombramiento de nuevo consejero.

Sexto.- Traslado de domicilio social.

Séptimo.- Aprobación de la propuesta de modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales, relativo al domicilio social de la Compañía.

Octavo.- Aprobación de la propuesta de modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales, relativo a la competencia de la Junta General.

Noveno.- Aprobación de la propuesta de modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales, relativo al anuncio de la convocatoria de la Junta General.

Décimo.- Aprobación de la propuesta de modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales, relativo al complemento a la convocatoria de la Junta General.

Undécimo.- Aprobación de la propuesta de modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales, relativo al derecho de información anterior a la celebración de la Junta General.

Duodécimo.- Aprobación de la propuesta de modificación del artículo 27 de los Estatutos Sociales, relativo a la duración del cargo de los miembros del órgano de administración.

Decimotercero.- Aprobación de la propuesta de modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales, relativo a la remuneración de los administradores.

Decimocuarto.- Aprobación de la propuesta de inserción de un nuevo artículo 28 bis de los Estatutos Sociales, relativo al informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.

Decimoquinto.- Aprobación de la propuesta de modificación del artículo 29 de los Estatutos Sociales, relativo a las facultades de administración del Consejo de Administración.

Decimosexto.- Aprobación de la propuesta de modificación del artículo 30 de los Estatutos Sociales, relativo a los órganos delegados y consultivos del Consejo, y sus Comisiones.

17. Aprobación de la propuesta de modificación del artículo 32 de los Estatutos Sociales, relativo al régimen de funcionamiento del Consejo de Administración.

18. Aprobación de la propuesta de modificación del artículo 33 de los Estatutos Sociales, relativo a los cargos del Consejo de Administración.

19. Aprobación de la propuesta de inserción de un nuevo artículo 33 bis de los Estatutos Sociales, relativo a las reuniones del Consejo de Administración.

20. Aprobación de la propuesta de modificación del artículo 34 de los Estatutos Sociales, relativo al desarrollo de las sesiones del Consejo de Administración.

21. Aprobación de un nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales, recogiendo las modificaciones anteriores.

22. Aprobación de la propuesta de modificación del artículo 4 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, relativo a las competencias de la Junta General.

23. Aprobación de la propuesta de modificación del artículo 5 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, relativo a la convocatoria de la Junta General.

24. Aprobación de la propuesta de modificación del artículo 6 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, relativo al anuncio de convocatoria de la Junta General.

25. Aprobación de la propuesta de modificación del artículo 8 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, relativo al derecho de información previo a la celebración de la Junta General.

26. Aprobación de la propuesta de modificación del artículo 24 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, relativo a la votación de las propuestas de acuerdos.

27. Aprobación de la propuesta de modificación del artículo 25 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, relativo a la adopción de acuerdos y finalización de la Junta General.

28. Aprobación de un nuevo texto refundido del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, recogiendo las modificaciones anteriores.

29. Información de las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración.

30. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

31. Redacción, lectura y aprobación del acta.

COMPLEMENTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de los Estatutos Sociales, los Accionistas que representen al menos un 5% del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta incluyendo puntos adicionales en el Orden del Día. Este derecho deberá ejercitarse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

DERECHO DE INFORMACIÓN. Se pone en conocimiento de todos los Accionistas que, desde la publicación de la presente convocatoria, tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío, inmediato y gratuito, de las propuestas de acuerdos que integran el Orden del Día y que se someten a la aprobación de la Junta así como de la documentación siguiente:

- Texto íntegro de las Cuentas Anuales y el informe de gestión de MEDCOM TECH, S.A., correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos Sociales y el artículo 8 del Reglamento de la Junta General, desde el día de publicación de la convocatoria e inclusive, hasta el séptimo día anterior al previsto para su celebración en primera convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito las informaciones o aclaraciones que estimen precisos, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden de Día.

Las peticiones de información podrán realizarse entregando la petición en el domicilio social o mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal. La solicitud del accionista deberá incluir su nombre y apellidos, acreditando las acciones de las que sea titular, con objeto de que esta información sea cotejada, en su caso, con la relación de accionistas y el número de acciones a su nombre facilitada por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear). Corresponderá al accionista la prueba del envío de la solicitud a la Sociedad en forma y plazo.

DERECHO DE ASISTENCIA, REPRESENTACIÓN Y VOTO EMITIDO A DISTANCIA: Según dispone el artículo 16 de los Estatutos sociales, pueden asistir a la Junta General todos los accionistas que figuren como titulares en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a su celebración, lo que podrán acreditar mediante la oportuna tarjeta de asistencia, certificado expedido por alguna de las entidades autorizadas legalmente para ello o por cualquier otra forma admitida en Derecho. En caso de que el accionista sea una persona jurídica deberá acreditar también poder suficiente en virtud del cual se evidencien las facultades de la persona física a través de la cual ejerce el derecho de asistencia.

- Representación. De conformidad con el artículo 17 de los Estatutos Sociales, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General. La representación deberá conferirse por escrito, con carácter especial para cada Junta. En cualquier caso, no se podrá tener en la Junta más que un representante. La representación es siempre revocable y la asistencia personal a la Junta por el accionista representado tendrá la consideración de revocación de la representación.

- Cuando se confiera por medios de comunicación a distancia, sólo se reputará válida la representación conferida, que se efectúe mediante correspondencia postal, remitiendo al domicilio social la tarjeta de asistencia expedida por la entidad depositada debidamente firmada y cumplimentada por el accionista. En caso de que el accionista sea una persona jurídica deberá acreditar también poder suficiente en virtud del cual se evidencien las facultades de la persona que haya conferido la delegación a distancia.

- Voto. Los accionistas con derecho de asistencia y voto podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a los puntos del Orden del Día mediante correspondencia postal, remitiendo al domicilio social la tarjeta de asistencia expedida por la entidad depositaria debidamente firmada y cumplimentada por el

accionista; junto con la fotocopia de sus DNI. En caso de que el accionista sea una persona jurídica deberá acreditar también poder suficiente en virtud del cual se acrediten las facultades de la persona que haya emitido el voto a distancia.

Se comunica a los accionistas de la compañía que para la validez tanto de la delegación como del voto a distancia las comunicaciones deberán recibirse por la Sociedad con, al menos, 24 horas de antelación al día y hora previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria, es decir, no más tarde del día 11 de junio de 2015 a las 12,00 horas. El día de la Junta, los representantes designados deberán identificarse mediante su DNI o pasaporte.

Igualmente se informa a los accionistas que el voto emitido a distancia quedará sin efecto por revocación posterior y expresa, dentro del plazo establecido para la emisión y realizada por el mismo medio empleado para la votación o por la asistencia a la junta del accionista que lo hubiera emitido.

PREVISIÓN SOBRE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: Se informa a los accionistas que está prevista la celebración de la Junta en primera convocatoria, esto es, el día 12 de junio de 2015, a las 12,00 horas en el lugar expresado anteriormente.

En Madrid a, 4 de mayo de 2015.- D. Jordi Llobet Pérez, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150020091-1