

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5216** *ACTIVOS EN GESTIÓN, S.A.*

El Administrador de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2016, a las dieciséis horas, en Barcelona, avenida Diagonal, 662-664, planta 2.ª, módulo D, y en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2016, a las dieciséis horas y en el mismo lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del indicado ejercicio.

Cuarto.- Propuesta de adquisición por la Sociedad de acciones propias y, en su caso, concesión por la Junta de Accionistas de la necesaria autorización, con las condiciones exigidas al efecto por el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Nombramiento de nuevo Administrador solidario de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, pudiéndolos obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitando la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Se hace constar que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto.

Barcelona, 13 de mayo de 2016.- El Administrador solidario, D. Santiago Twose Roura.

ID: A160030822-1