

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5165** *MONEDERO INSTALACIONES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Madrid, calle Pinilla del Valle, 3 - local, el día 30 de junio del año 2017, a las nueve horas en primera convocatoria bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social del año 2016 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2016.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y elección de Consejeros.

Segundo.- Cambio del domicilio social de Madrid de la Av. de América, número 7, a la calle Pinilla del Valle n.º 5 - local.

Tercero.- Delegación y facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados para la formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los mismos. Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital se advierte a los Sres. Accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 25 de mayo de 2017.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Pilar Martín Martínez.

ID: A170040983-1