

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**16218** MOBIPAY ESPAÑA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Mobipay España, S.A", de fecha de 13 de mayo de 2009, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Alcobendas (Madrid), C/ Anabel Segura, 10, Edificio Fiteni IX, el día 25 de junio de 2009, jueves, a las 11:00 horas en primera convocatoria y, para el caso de que no pueda celebrarse en primera convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 26 de junio de 2009, viernes, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Reducción y simultáneo aumento del capital social con modificación, en su caso, del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad de la facultad de fijación de todas aquellas condiciones que no hayan sido previstas en el anterior acuerdo.

Sexto.- Nombramiento o, en su caso, reelección del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Séptimo.- Ceses y nombramientos en el seno del Consejo de Administración.

Octavo.- Delegación de facultades para instrumentación de acuerdos.

Noveno.- Aprobación del Acta de la reunión.

Derecho de Asistencia y Representación: Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas cuya titularidad conste en el Libro Registro de Acciones con tres días de antelación al de celebración de la Junta. Según lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales, será admisible la asistencia a la Junta por medio de representante, con sujeción a lo dispuesto al respecto en Ley reguladora.

Derecho de información: Se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, y para su entrega, o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el Informe de Gestión, el de los Auditores, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo formulado por los Administradores.

Previsión para la celebración de la Junta General de Accionistas: Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el día 25 de junio de 2009, jueves, en el lugar y hora señalados anteriormente.

Alcobendas (Madrid), 18 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Fco. Javier Gómez Santamaría.

ID: A090039493-1

cve: BORME-C-2009-16218