

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20589 MOBIPAY ESPAÑA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de "Mobipay España, S.A." a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Virgilio, nº 25, Pozuelo de Alarcón (Madrid), el día 29 de junio de 2011, miércoles, a 10 horas, en primera convocatoria y, para el caso de que no pueda celebrarse, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 30 de junio de 2011, en segunda, 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 correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2010.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la Gestión Social.

Cuarto.- Ceses y Nombramientos.

Quinto.- Delegación de facultades para la instrumentación de acuerdos.

Sexto.- 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 y el Informe de Gestión.

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 29 de junio de 2011, miércoles, en el lugar y hora señalados anteriormente.

Pozuelo de Alarcón, 10 de mayo de 2011.- Los Administradores Mancomunados. Fermín Marquina Pérez e Ignacio Narvarte Ichazo.

ID: A110044416-1