

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14532** *MOMENTUM MADRID, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana número 165, el día 27 de junio de 2012 a las 10 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, 28 de junio, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Estado de flujos de efectivo) del ejercicio 2011, así como del Informe de gestión y de la aplicación del resultado.

Segundo.- Dimisión de administradores.

Tercero.- Nombramiento de administradores.

Cuarto.- Renovación del nombramiento de Auditores de la compañía.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento del artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de gestión y el Informe de Auditoría.

Madrid, 17 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo, Félix Vicente Molina.

ID: A120036986-1