

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6122 *SERVIRED, SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE MEDIOS DE PAGO, S.A.
(SERVIRED)*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en la planta cuarta del domicilio social, sito en la calle Gustavo Fernández Balbuena, número 15 (28002 Madrid) a las 12:00 horas, del próximo día 26 de junio de 2013, o, en caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, al siguiente día 27 de junio de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2012, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo período.

Segundo.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Prórroga del plazo o, en su caso, nuevo nombramiento de los Auditores de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Apoderamiento para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272, punto 2, de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de los Auditores de cuentas. También podrán los señores accionistas pedir la entrega de documentos en el domicilio social o solicitar su envío gratuitamente. Se hace constar asimismo el derecho de los accionistas a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Tienen derecho a asistir a la Junta todos los accionistas que tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro de Registro de acciones de la sociedad.

Madrid, 9 de mayo de 2013.- Firmado: Don Adrián Calvo Pelayo, Secretario (no Consejero) del Consejo de Administración de ServiRed, Sociedad Española de Medios de Pago, S.A. (ServiRed).

ID: A130027014-1