

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9216 MF-23, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado en la reunión celebrada el 22 de marzo de 2013, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Peña del Águila, número 6, el día 11 de julio de 2013, a las 10:00 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en la reunión celebrada con fecha 22 de marzo de 2013 relativos a la financiación concedida por la Sociedad a sus accionistas.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales abreviadas (balance abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, estado de cambios en el patrimonio neto abreviado y memoria abreviada) de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012, aplicación del resultado y aprobación de la gestión social de dicho ejercicio.

Tercero.- Actualización de balances conforme a lo previsto en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.

Cuarto.- Distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Quinto.- Retribución de consejeros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Documentación de acuerdos.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular, las cuentas anuales de la Sociedad y el informe del auditor de cuentas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como de pedir la entrega o el envío de dichos documentos, a partir de la presente convocatoria y de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 6 de junio de 2013.- La Presidenta del Consejo de Administración, Carmen Ramos Meco.

ID: A130035729-1