

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5553** MF-23, S.A.

Por acuerdos del Consejo de Administración de la Sociedad adoptados en la reunión celebrada el día 6 de mayo de 2014, 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 26 de junio de 2014, 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.- Información sobre el procedimiento de ejecución de prendas y, en su caso, reducción de capital en un importe de 10.090,80 euros mediante amortización de 11.212 acciones propias y consecuente reenumeración de acciones y modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.

Segundo.- Información sobre ciertos procedimientos.

Tercero.- 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 2013, aplicación del resultado y aprobación de la gestión social de dicho ejercicio.

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

Quinto.- Cese y nombramiento de consejeros.

Sexto.- Retribución de consejeros.

Séptimo.- Reelección de auditores.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Documentación de acuerdos.

Décimo.- 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 2013, 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, 14 de mayo de 2014.- Carmen Ramos Meco, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A140025048-1