

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5877** *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 26 de junio de 2014, a las 10 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, 27 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 2013, así como del Informe de gestión y de la aplicación del resultado.

Segundo.- Renovación del nombramiento de auditores de la compañía.

Tercero.- Reelección de administradores de la compañía.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- 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, 21 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo, Félix Vicente Molina.

ID: A140027318-1