

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6402 FINCONSULT, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social sito en plaza del Marqués de Salamanca, 11, 28006 Madrid, el próximo día 30 de junio de 2014, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, del Informe de Gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Evolución de Gesconsult a lo largo del ejercicio 2013.

Cuarto.- Reelección o, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Asuntos varios.

Autorización para adquisición derivativa directa de acciones propias o mediante Sociedades filiales.

Sexto.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos, para subsanarlos, suscribir escrituras de rectificación y ejecutar los acuerdos hasta su inscripción, en cuanto fuera menester, en el Registro Mercantil e incluso solicitar la inscripción parcial de las escrituras.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 14 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Raimundo Pérez-Hernández Ruiz-Falcó.

ID: A140026971-1