

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7934** AGORA SOLUTIONS, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el día 29 de julio de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 30 de julio de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2013, y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo durante el mencionado ejercicio.

Tercero.- Traslado del domicilio social y modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas los derechos que les conceden los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital a examinar en el domicilio social, o a solicitar la remisión gratuita, los documentos que se someten a la consideración de la Junta, así como el informe de gestión, en su caso, el informe de los auditores de cuentas, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma a partir de la publicación de esta convocatoria; a formular por escrito del Órgano de Administración las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, así como a solicitar del Órgano de Administración, con anterioridad a la celebración de la Junta, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los puntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 4 de junio de 2014.- El Administrador Único D. José Ramón Riera Gómez.

ID: A140032320-1