

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3021** MF-23, S.A.

Por acuerdos del Consejo de Administración de la sociedad adoptados en la reunión celebrada el día 17 de marzo de 2016, 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 9 de junio de 2016, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- 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 2015, aplicación del resultado y aprobación de la gestión social de dicho ejercicio.

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

Tercero.- Retribución de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Documentación de acuerdos.

Sexto.- 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, preparado de forma voluntaria, de las cuentas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015, 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, 20 de abril de 2016.- Doña Lucía Fernández Ramos, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A160022409-1