

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2763 *MF-23, S.A.*

Por acuerdos del Consejo de Administración de la Sociedad adoptados en la reunión celebrada el día 30 de marzo de 2017, 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 21 de junio de 2017 a las 9.30 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 2016, 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.- Reelección de auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Documentación de acuerdos.

Séptimo.- 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 2016, 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, 25 de abril de 2017.- La Presidenta del Consejo de Administración, Doña Lucía Fernández Ramos.

ID: A170030949-1