

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4778** *MONEDERO INSTALACIONES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en Madrid, calle Pinilla del Valle, 3 – local, el día 30 de junio del 2018, a las nueve horas, en primera convocatoria con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social del año 2017 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2017.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cambio del domicilio social de Madrid de la Av. de América número 7 a la calle Pinilla del Valle, n.º 5 – Local, modificando el art. 3 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Creación de la página web corporativa de la Compañía, adoptando los acuerdos complementarios, en especial la modificación del art. 10 de los Estatutos Sociales en cuanto a la forma y contenido de la convocatoria de la Junta General.

Tercero.- Retribución de consejeros.

Cuarto.- Delegación y facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados para la formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los mismos. Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197, 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital se advierte a los Sres. Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y el informe sobre la misma.

Madrid, 25 de mayo de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Pilar Martín Martínez.

ID: A180036637-1

cve: BORME-C-2018-4778