

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3035** MONEY EXCHANGE, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad, adoptado con fecha de 29 de marzo de 2019, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en Madrid, en el domicilio social, el día 27 de junio de 2019, a las 17.00 horas, en primera convocatoria y, si no existiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguientes 28 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales - Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo - y del Informe de Gestión del ejercicio, finalizado el 31 de diciembre de dicho año, así como, si procede, aprobación de la propuesta de Aplicación del Resultado referido al ejercicio 2018 y de la gestión del Órgano de Administración y demás directivos en dicho periodo.

Segundo.- Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades participadas, en los términos establecidos en el artículo 146 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, estableciéndose los límites y requisitos de estas adquisiciones y con expresa facultad de reducir el capital para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta a este respecto.

Tercero.- Facultad para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

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

Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como copia del Informe de los Auditores, en el Paseo de Santa María de la Cabeza, número 10, de Madrid, y podrán solicitar por escrito, si lo desean, envío de copia a su domicilio.

Madrid, 29 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Mejías Estacio.

ID: A190026134-1