

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

3988 *SERVIRED, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDIOS DE PAGO, S.A.
(SERVIRED)*

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la planta cuarta del domicilio social, sito en la calle Gustavo Fernández Balbuena, n.º 15, 28002 Madrid, a las 12.00 horas del próximo día 17 de junio de 2015 o, de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, al día siguiente, 18 de junio de 2015, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria) e informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2014, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo periodo.

Segundo.- Nombramiento de administradores para cubrir vacantes.

Tercero.- Apoderamiento para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272, punto 2, de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. También podrán los señores accionistas pedir la entrega de los documentos en el domicilio social o solicitar su envío gratuitamente. Se hace constar así mismo el derecho de los accionistas a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Tienen derecho a asistir a la Junta todos los accionistas que tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro de Registro de acciones de la sociedad.

Madrid, 4 de mayo de 2015.- Doña Carmen Carnero Silvo, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A150020352-1