

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 5116 INICIATIVAS VIRTUALES, S.A.

El Consejo de administración ha acordado convocar a los accionistas a la Junta general que, con carácter de Ordinaria, se celebrará en Barcelona, calle Zamora, números 46-48, 3.º-4.ª, el próximo 30 de junio de 2015, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y si fuera necesario al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a los efectos de deliberar y resolver acerca del siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Reenumerar las acciones de la sociedad, dando nueva redacción, en su caso, al artículo 7.º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Modificar la forma de convocatoria de la Junta general de accionistas de la sociedad, creando una página web corporativa, dando nueva redacción al artículo 21.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Ratificar los acuerdos adoptados por el Consejo de administración relativos a la ejecución del Plan de Incentivos de la sociedad.

Quinto.- Aceptar la dimisión de miembros del Consejo de administración y acordar, en su caso, sobre el nombramiento de nuevos miembros del Consejo de administración.

Sexto.- Autorizar al Consejo de administración para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.- Autorizar al Consejo de administración para que efectúe la solicitud de aplicación del Régimen de Consolidación Fiscal.

Octavo.- Facultar para la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos relacionados con las propuestas que se elevan a la Junta general, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de administración sobre las mismas, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de la referida documentación.

Barcelona, 15 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Roger Regales Coll.

ID: A150023381-1