

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5824 FINCONSULT, S.A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en las oficinas sitas en Plaza del Marqués de Salamanca, 11, Madrid, el próximo día 30 de junio de 2015, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales de la sociedad, del Informe de Gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Evolución de Gesconsult a lo largo del ejercicio 2014.

Cuarto.- Reelección, o en su caso, nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Asuntos varios.

Sexto.- Autorización para adquisición derivativa directa de acciones propias o mediante Sociedades filiales.

Séptimo.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos, para subsanarlos, suscribir escrituras de rectificación y ejecutar los acuerdos hasta su inscripción, en cuanto fuera menester, en el Registro Mercantil.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 14 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Raimundo Pérez-Hernández.

ID: A150024022-1