

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7888** *MOMENTUM MADRID, S.A.*

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social en Madrid, paseo de la Castellana, número 165, el día 15 de septiembre de 2015, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, 16 de septiembre, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 11.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación del artículo 12.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Modificación del artículo 13.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación del artículo 19.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento del artículo 197 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 se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de solicitar de los administradores, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Madrid, 30 de junio de 2015.- El Presidente del Consejo, Félix Vicente Molina.

ID: A150032902-1