

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8260** *GB WARRANT SOCIEDAD AUXILIAR DE GARANTÍAS, S.A.*

Se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, Avenida de Manoteras, 22, oficina 111, el 31 de agosto de 2015, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el 1 de septiembre de 2015, a las nueve horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, y de la gestión social durante el ejercicio de 2014.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de distribución del Resultado correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos de esta Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura, redacción y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar que los accionistas podrán ejercer su derecho de información según el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y, en especial, el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales que va a ser sometidas a la aprobación de la Junta.

Madrid, 21 de julio de 2015.- Fernando Gómez Martín, Administrador Único.

ID: A150035542-1