

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9243** FIDESBAN, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas para su celebración el 29 de octubre de 2015, a las 12:00 horas, en la calle José Ortega y Gasset, n.º 29 de Madrid, en primera convocatoria, así como el día 30 de octubre de 2015, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para el caso de que no pueda celebrarse en primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación del cargo de Administrador único.

Segundo.- Aprobar, si procede, el acta de la Junta.

Asistencia y representación:

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, por sí o debidamente representados, los accionistas que siendo titulares, como mínimo, de 300,51 euros nominales, se encuentren inscritos en el libro de accionistas de la Sociedad con cinco días de antelación, como mínimo, a la celebración de la Junta en primera convocatoria.

Los señores accionistas que deseen asistir a la Junta pueden solicitar la tarjeta de asistencia en el domicilio social, dentro del plazo referido en el párrafo anterior.

Derecho de información:

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social (c/ José Ortega y Gasset, n.º 29, de Madrid) el informe que contiene la propuesta de renovación del cargo de Administrador único, así como obtener de la Sociedad su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 15 de septiembre de 2015.- El Administrador único.

ID: A150040781-1