

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9585** *FIBERSUR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el día 10 de noviembre de 2015, a las 13:00 horas, en el domicilio social, calle Orense, n.º 8 (Madrid) y de no reunirse quórum legal al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Censura de la gestión social realizada en el ejercicio 2014.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Propuesta de cambio de domicilio social de Madrid a Alcobendas y consiguiente modificación, en su caso, del artículo 3.º de los estatutos sociales.

Quinto.- Autorización de la Junta General a los Consejeros para la venta de inmueble sito en Castañares (Burgos), en las condiciones que libremente determinen.

Sexto.- Apoderamientos para la solemnización de acuerdos.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Se deja constancia de que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, del informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de cambio de domicilio social y del derecho que les corresponde a pedir su envío.

Madrid, 15 de septiembre de 2015.- Esther Medrano Salas. Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A150042899-1