

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11221** *ILIONSTUDIOS, S.A.*

El Administrador único de IlionStudios, S.A., convoca a los Sres. accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el 28 de diciembre de 2015 en el domicilio social (calle Playa de Liencres, n.º 2 duplicado, edificio Madrid, de las Rozas-Madrid), a las 10:30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2014 y distribución del resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Administrador único.

Cuarto.- Nombramiento/Reelección del Administrador único.

Quinto.- Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Retribución del Administrador único.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del acta.

Si fuera necesario, la Junta se celebraría en segunda convocatoria el siguiente día, 29 de diciembre, en el mismo lugar y a la misma hora.

Los accionistas tienen derecho a solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen oportunas sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día y a examinar en el domicilio social, así como a solicitar su entrega o envío gratuito, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo correspondiente, las cuentas anuales, el informe de gestión del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

Madrid, 24 de noviembre de 2015.- Ignacio Pérez Dolset, Administrador único.

ID: A150052021-1