

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

85 *ACTIVOTRADE VALORES, AGENCIA VALORES, S.A.*

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la Sociedad, sito en Barcelona, en la calle Rambla Catalunya, 6.º, 4.ª, el próximo día 12 de febrero de 2016, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 15 de febrero de 2016, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de renuncia y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. En su caso, fijación del número de administradores.

Segundo.- Distribución de dividendos.

Tercero.- Revisión de los Estatutos Sociales y, en su caso, modificación del sistema de convocatoria de la Junta General de Accionistas y del sistema de remuneración de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades de protocolización.

Sexto.- Extensión, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas que la presente convocatoria de la Junta también ha sido publicada, en los mismos términos, en la página web de la Sociedad www.activotrade.com tal y como establece el artículo 173 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, se hace constar que, de acuerdo con los estatutos y con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Barcelona, 8 de enero de 2016.- Presidente (Consejero) y Secretaria (no Consejera) del Consejo de Administración.

ID: A160000552-1