

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6138** *CODEXINVER, S.L.*

Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar, en el domicilio social, el día 30 de junio de 2016, a las diez horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 así como la gestión de los administradores.

Segundo.- Propuesta de modificación del Artículo 15.º de los estatutos; Retribución de los miembros del Órgano de Administración cuyo texto que se propone a aprobación de la junta está a disposición de los socios en el domicilio social o le será remitido gratuitamente por correo certificado a todos aquellos que lo soliciten.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Todos los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega y el envío gratuito de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y del texto propuesto para su aprobación referente a la modificación del artículo 15 de los estatutos sociales, así como la documentación exigible tanto contable como mercantil.

Madrid, 1 de junio de 2016.- El Presidente, Juan Carlos Susaeta Erburu.

ID: A160034857-1