

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3821** *MOMENTUM MADRID, S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social en Madrid, calle Enrique Jardiel Poncela n.º 6, el día 28 de junio de 2018 a las 10 horas en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente, 29 de junio, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del Día

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Estado de flujos de efectivo) del ejercicio 2017, así como del Informe de gestión y de la aplicación del resultado.

Segundo.- Renovación del nombramiento de auditores de la compañía.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento del artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de solicitar de los administradores, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Madrid, 16 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo, Félix Vicente Molina.

ID: A180034079-1