

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7163** MF-23, S.A.

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado en la reunión celebrada el día 26 de septiembre de 2019, se convoca a los Accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Peña del Águila, número 6, el día 30 de octubre de 2019, a las 9:15 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la reducción del Capital Social mediante la adquisición de acciones propias para su amortización y consecuente remuneración de acciones.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al Capital Social.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los Accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular, el informe de Administradores relativo a la modificación estatutaria propuesta, así como de pedir la entrega o el envío de dichos documentos, a partir de la presente convocatoria y de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 26 de septiembre de 2019.- La Presidenta del Consejo de Administración, Lucía Fernández Ramos.

ID: A190053742-1