

FINCONSULT S.A.
Convocatoria
Junta General Ordinaria

30 de Junio de 2017; 12 horas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Plaza del Marqués de Salamanca, 11, Madrid, el próximo día 30 de Junio de 2017, a las 12 horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales de la sociedad, del Informe de Gestión así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016.
- 2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016.
- 3º.- Evolución de Gesconsult a lo largo del ejercicio 2016 y en el período transcurrido de 2017; perspectivas.
- 4º.- Reelección, o en su caso, nombramiento de Consejeros.
- 5º.- Asuntos varios.
- 6º.- Autorización para adquisición derivativa directa de acciones propias o mediante Sociedades filiales.
- 7º.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos, para subsanarlos, suscribir escrituras de rectificación, subsanación o aclaración y ejecutar los acuerdos hasta su inscripción, en cuanto fuera menester, en el Registro Mercantil demás registros que proceda y solicitar la inscripción parcial de escrituras.
- 8º.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid 17 de Mayo 2017. El Secretario del Consejo de Administración
Raimundo Pérez-Hernández.