



FINCONSULT S.A.
Convocatoria
Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las oficinas sitas en Plaza del Marqués de Salamanca, 11, Madrid, el próximo día 30 de Junio de 2016, a las 11 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 2015.**
- 2º.- **Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015.**
- 3º.- **Evolución de Gesconsult a lo largo del ejercicio 2015 y en el período transcurrido de 2016; 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 y ejecutar los acuerdos hasta su inscripción, en cuanto fuera menester, en el Registro Mercantil 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 18 de Mayo 2016.

El Secretario del Consejo de Administración Raimundo Pérez-Hernández.