

EXIS INVERSIONES EN CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA, S.A.

La Administradora única de Exis Inversiones en Consultoría Informática y Tecnología, S.A. ha decidido convocar a los accionistas a la Junta General extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Orense, nº 34 4ª Planta, Madrid, el día 28 de noviembre de 2016 a las 9:30 horas, en primera convocatoria, o en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día siguiente 29 de noviembre, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Reelección de Auren Auditores LCG, S.L. como auditor de cuentas de la Compañía para los ejercicios 2016 y 2017.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información.- De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, desde el momento en que tenga lugar la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General extraordinaria de Accionistas y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la misma en primera convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar por escrito de la Administradora única de la Compañía las informaciones o aclaraciones que estime precisas, o formular por escrito las preguntas que estime pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día de la Junta.

Madrid, 21 de octubre de 2016. -

La Administradora única Altia Consultores, S.A.