

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 ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Orense, nº 34 4ª Planta, Madrid, el día 1 de junio de 2016 a las nueve 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 2 de junio, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación del resultado y gestión social correspondientes al ejercicio 2015.

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, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2015, con el correspondiente informe de auditoría y la propuesta de acuerdo de aplicación de resultado de 2015.

Madrid, 29 de abril de 2016.- La Administradora única Altia Consultores, S.A.