



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, Avenida de Partenón nº 16-18, 4ª planta, Madrid, el día 28 de mayo de 2019 a las 13:00 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 mayo, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación del resultado y gestión social correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Rreelección del cargo de Administrador Único por el plazo estatutariamente previsto de seis años.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- 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 2018, con el correspondiente informe de auditoría y la propuesta de acuerdo de aplicación de resultado de 2018.

Madrid, veintitrés de abril de 2019.- La Administradora única Altia Consultores, S.A.