

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 28 de mayo de 2018 a las 11:30 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 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 2017.

Segundo.- Nombramiento de Deloitte, S.L. como Auditor de Cuentas de Exis Inversiones en Consultoría Informática y Tecnología, S.A. por un período de tiempo inicial de tres años, es decir, para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

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 2017, con el correspondiente informe de auditoría y la propuesta de acuerdo de aplicación de resultado de 2017.

Madrid, veintiseis de abril de 2018.- La Administradora única Altia Consultores, S.A.