

REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO, S.L.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria de Socios que tendrá lugar en Madrid, en la calle Francisco Sancha, 12, a las 12 horas, del próximo día 21 de junio de 2017, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance de situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión y Aplicación del Resultado de la Sociedad, todo ello correspondiente al Ejercicio Social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Reelección, en su caso, de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2017.

Cuarto.- Otros asuntos.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Asimismo, se informa que:

- (i) En relación con el primer punto del orden del día, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, a 5 de junio de 2017

Doña Alicia Beatriz Muñoz Lombardía, Secretaria del Consejo de Administración