

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 27 de junio de 2018, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, 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 2017.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Reelección, en su caso, de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2018.

Cuarto.- Modificación de los artículos 3, 8, 10, 18 y 26 de los Estatutos Sociales y aprobación del consecuente texto refundido, con el fin de adaptar las competencias del Consejo de Administración en el cambio de domicilio social, elevar el umbral máximo de participación en el capital social, modificar las mayorías reforzadas en Junta y Consejo e introducir otras mejoras técnicas.

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 y cuarto 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 4 de junio de 2018

Doña Alicia Beatriz Muñoz Lombardía
Secretaria del Consejo de Administración