

**ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD "AC CAMERFIRMA, S.A."**

El Consejo de Administración de "AC CAMERFIRMA, S.A." ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la ciudad de Madrid, en el domicilio social sito en la calle Ribera del Loira número 12 (28042), sede de la Cámara de Comercio de España, el próximo día 21 de junio de 2016, a las doce (12) horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente

**Orden del día**

**Primero:** Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

**Segundo:** Renovación de miembros del Consejo de Administración.

**Tercero** Delegación de facultades para ejecutar y protocolizar los acuerdos que se adopten. Ruegos y preguntas.

**Cuarto:** Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, como las Cuentas Anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, o solicitar su entrega o envío gratuito.

En Madrid, a 19 de mayo de 2016

Adolfo Díaz-Ambrona Medrano,  
Secretario del Consejo de Administración en funciones.