

JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de Geotap Games, S.L. ha acordado convocar a los señores socios a la Junta General de la Sociedad, la cual se celebrará el día 3 de Julio de 2014, a las 13:00 horas, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013, que incluyen Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.
- 2.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio.
- 3.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2013.
- 4.- Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.
- 5.- Ruegos y preguntas.
- 6.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En virtud de lo establecido en el artículo 183 de la Ley de Sociedades de Capital, y 11 de los Estatutos Sociales, se hace constar que la representación para asistir a la Junta General podrá ser delegada en otro socio, su cónyuge, ascendientes, descendientes o persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional español, mediante la fórmula impresa junto con la tarjeta de asistencia.

De acuerdo con el artículo 93 y 196 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de los socios de examinar en el domicilio social, sito en la Pza. del Ayuntamiento, 7 de Valencia, y de solicitar la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2013.

En Valencia a 1 de Junio de 2014
El Presidente del Consejo de Administración.





DELEGACION DE VOTO

En virtud de lo establecido en el artículo 183 de la Ley de Sociedades de Capital, faculto a

	1.- El Presidente del Consejo de Administración
	2.- D.

para que me represente en la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Geotap Games, S.L., que tendrá lugar en el domicilio social el día 3 de Julio de 2014 a las 13.00 horas para deliberar y, en su caso, acordar los puntos que se contienen en el Orden del Día adjunto, votando en mi nombre

ORDEN DEL DIA

- 1.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013, que incluyen Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.
- 2.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio.
- 3.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2013.
- 4.- Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Puntos del Orden del Día	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
A favor				
En contra				
Abstención				
En blanco				

Nombre del Accionista:
N.I.F. / C.I.F.:
Número de Acciones/Participaciones:
Firma Accionista: