

**CONVOCATORIA REUNIÓN JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD NEO SKY 2002, S.A.**

En Madrid, a 27 de mayo de 2015

Los Sres. Consejeros de Neo Sky 2002, S.A., por medio de la presente convocan a los Sres. Accionistas de Neo Sky 2002, S.A. a la reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2015 a las 10:30, en el domicilio social sito en la Calle Virgen de las Cruces, 3, 28041 de Madrid, para debatir y votar sobre los asuntos contenidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de las cuentas anuales individual y consolidada y de la propuesta de distribución de resultados de las cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.
2. Aprobación de la gestión social en el mismo período.
3. Nombramiento de consejeros; en su defecto, determinación del número de miembros del Consejo de Administración.
4. Modificación, en su caso, del artículo 37 de los Estatutos Sociales.
5. Acuerdos de capitalización de la filial Neutra Network Services, S.L.U.
6. Ruegos y preguntas.
7. Redacción y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Asimismo, se hacer constar el derecho que corresponde a todos los Sres. Accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.