

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2747 *FINAVES III NUEVAS INVERSIONES, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de la Compañía, a la Junta Ordinaria que se celebrará en Barcelona, c/ Arnús i Garí, n.º 7, en primera convocatoria, el día 11 de junio de 2015, a las 15.00 horas, y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio económico del 2014.

Segundo.- Estudiar y aprobar la devolución del exceso de tesorería a los socios, mediante cualquier fórmula admitida en la Ley de Sociedades de Capital, entre ellas, y sin carácter exclusivo, la reducción de capital, distribución de reservas o dividendos.

Tercero.- Cese y nombramiento de cargos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegar indistintamente en cualquier miembro del Consejo de Administración, y a la Secretaria no Consejera de la Compañía cuantas facultades sean necesarias para la más completa formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta, así como la subsanación de las posibles omisiones o errores en que se haya podido incurrir, llevando a cabo cuantos actos sean precisos para lograr la inscripción de los acuerdos que se tomen en la presente Junta.

Todos los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta en el supuesto de que la Junta opte por la reducción de capital, el informe emitido por el órgano de administración, así como podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

La Sociedad facilitará a los Sres. accionistas que así lo soliciten, los documentos que serán sometidos a su aprobación en la Junta Ordinaria.

Barcelona, 14 de abril de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración, Doña Silvia Gomariz Talarewitz.

ID: A150016583-1