

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4878** *FINTUBO, S.A.*

El Administrador Único de la sociedad, Fintubo, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 23 de junio de 2015 a las 17:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, para tratar de los asuntos que a continuación se relacionan:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración.

Tercero.- Aprobación de las Cuentas Consolidadas del ejercicio 2014.

Cuarto.- Situación patrimonial de la sociedad. Medidas a adoptar.

Quinto.- Aprobación de venta de activos de la sociedad. Otorgamiento de facultades.

Sexto.- Varios, ruegos y preguntas.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Octavo.- Aprobación del acta.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta general.

Durante la celebración de la junta general, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Si el derecho del accionista no se pudiera satisfacer en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada por escrito, dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la junta.

A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista 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 de los auditores de cuentas.

Madrid, 18 de mayo de 2013.- El Administrador único Finarber, S.L., representado por José Ricardo Armbruster.

ID: A150023752-1