

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11523 FINAVES III NUEVAS INVERSIONES, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la Compañía, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Barcelona, Avda. Pearson, nº 21, en primera convocatoria el día 5 de enero de 2016 a las 11.00 horas, y el 7 de enero de 2016 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe detallado por parte del representante de Finaves III en el consejo de SuxTrit, S.L. de la situación actual de esta última, de su actuación y, en particular de:

1.1 Recapitulación de la información histórica reportada a Finaves III sobre SuxTrit, S.L.

1.2 Explicación sobre la información reportada a Finaves III relativa a los resultados del ejercicio 2011 y del plan de negocio 2012-2016 de SuxTrit, S.L.

1.3 Informe sobre la relación de las acciones llevadas a cabo para la recuperación del préstamo otorgado por Finaves III a SuxTrit, S.L.

1.4 Informe sobre las acciones legales emprendidas contra los anteriores administradores y auditores de SuxTrit, S.L.

Segundo.- Valoración, por parte de la Junta de Accionistas, de la gestión del representante de Finaves III en el consejo de SuxTrit, S.L y, en su caso sustitución del representante de Finaves III en SuxTrit, S.L.

Tercero.- Evaluación y decisión sobre el futuro de la sociedad: continuar con el proceso de desinversión de las participadas o proceder a la disolución y liquidación de la sociedad.

Cuarto.- Plan de desinversiones para 2016-2017.

Quinto.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación de facultades.

Todos los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma emitido por el órgano de administración, así como podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Los accionistas podrán solicitar, en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Barcelona a, 30 de noviembre de 2015.- Presidente del Consejo de Administración de Finaves III Nuevas Inversiones, S.A., Harmish B.V., representado por D^a M^a Nélida Mayoral.

ID: A150053169-1

cve: BORME-C-2015-11523