

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1345 *SPINNAKER INVEST, S.C.R. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de SPINNAKER INVEST, S.C.R. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. (la "Sociedad") a la Junta Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, el próximo día 18 de abril de 2016, a las 10:00 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de estatutos sociales para extender la duración de la Sociedad.

Segundo.- Caducidad de la duración de los miembros del consejo de administración. Renovación o nombramiento de nuevos miembros.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta general. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 15 de marzo de 2016.- El Presidente, Borja García-Nieto Portabella.

ID: A160012791-1