

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9254 *SUMA CAPITAL EQUITY FUND I SCR, DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A.*

El Consejo de Administración acuerda convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, para ser celebrada el martes día 28 de enero de 2020, en el domicilio social de la entidad, a las 9.30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, al objeto de examinar, deliberar y aprobar los puntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Informe Justificativo.

Segundo.- Renuncia de la sociedad a su condición de "sociedad de capital riesgo".

Tercero.- Cese o revocación, en su caso, de la entidad Gestora.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los Estatutos sociales. Sustitución de los actuales y aprobación de los nuevos Estatutos sociales, en los términos previstos en el Informe Justificativo.

Quinto.- Ceses y nombramientos de cargos.

Sexto.- Ratificación nuevo contrato de prestación de servicios.

Séptimo.- Autorización para la modificación del Pacto de Socios relativo a su única participada.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Aprobación, en su caso, del acta.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo establecido en los Artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, bien en el domicilio social o mediante envío de los mismos, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 12 de diciembre de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Nicolás Guerrero Gilabert.

ID: A190071628-1