

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4970 *FINEN INVERSIONES, S.A.*

El administrador único de Finen Inversiones, S.A. (la "Sociedad") ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el 14 de septiembre de 2022 a las 11.00 horas de Luxemburgo, en las oficinas de Maître Edouard Delosch, notario con domicilio en 27 Boulevard Marcel Cahen, L-1311 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo (la "Junta"), para deliberar sobre el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Confirmación de los siguientes puntos:

- Traslado del domicilio social, del establecimiento principal, de la administración central y del lugar de dirección efectiva de la Sociedad desde España (el "Traslado") al Gran Ducado de Luxemburgo, sin que la Sociedad se disuelva, si no, por el contrario, con plena continuidad societaria y jurídica a partir de la fecha de publicación del acta notarial de Luxemburgo relativa al Traslado en el Recueil Electronique des Sociétés et Associations (la "Fecha Efectiva");

- Adopción por la Sociedad de la forma jurídica de sociedad anónima (société anonyme) con la denominación FINEN INVERSIONES, S.A. y aceptación de la nacionalidad luxemburguesa derivada del Traslado.

- Reconocimiento y, en la medida necesaria, aprobación del correspondiente balance de la Sociedad y del correspondiente informe del auditor confirmando, entre otras cosas, que el valor del patrimonio neto de la Sociedad corresponde como mínimo al capital social y a la prima de emisión de la Sociedad, así como la confirmación de la descripción y coherencia de todos los activos y pasivos de la Sociedad;

- Modificación y refundición de los estatutos sociales de la Sociedad para adaptarlos a la legislación del Gran Ducado de Luxemburgo, en particular a la ley de 10 de agosto de 1915 sobre sociedades mercantiles, en su versión modificada, a partir de la Fecha Efectiva;

- Dimisión del actual administrador único y nombramiento de nuevos administradores a partir de la Fecha Efectiva;

- Nombramiento del auditor de cuentas (commissaire) de la Sociedad, todo ello a partir de la Fecha Efectiva;

- Aprobación del domicilio social de la Sociedad a partir de la Fecha Efectiva;

Segundo.- Otorgamiento de poderes.

Tercero.- Cualquier otro asunto.

Los accionistas que deseen asistir a la Junta de forma representada deberán (i) completar, firmar y enviar un poder de representación por correo electrónico a josemcanovas@gmail.com antes de las 15h00 (CET) del día previo a la Junta (ii) y adjuntar a dicho correo electrónico la copia del pasaporte de la persona que firma en nombre del accionista y, en su caso, evidencia de que esta persona que firma puede representar válidamente al accionista.

El original del poder, en formato impreso, deberá ser enviado posteriormente por correo postal a la siguiente dirección: calle Velázquez, 37, 4º A, 28001, Madrid

(España).

Madrid, 11 de julio de 2022.- El Administrador Único de Finen Inversiones S.A,
D. José María Cánovas Monfort.

ID: A220029522-1