

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27579** FINAVES IV, S.A.

Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía, a la Junta general extraordinaria que se celebrará en Barcelona, C/ Arnús i Garí, n.º 7, en primera convocatoria el día 26 de noviembre de 2012, a las 10:00 horas, y al día siguiente 27 de noviembre de 2012, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aumento del capital social de la Compañía.

Segundo.- Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración de Finaves IV, S.A.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegar indistintamente en cualquier miembro del Consejo de Administración, y a la Secretaria no Consejera de la Compañía cuantas facultades sean necesarias para la más completa formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta, así como la subsanación de las posibles omisiones o errores en que se haya podido incurrir, llevando a cabo cuantos actos sean precisos para lograr la inscripción de los acuerdos que se tomen en la presente Junta.

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 pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 10 de octubre de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, Silvia Gomariz Talarewitz.

ID: A120070430-1