

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5111 *FINAVES IV, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la compañía, a la Junta general ordinaria que se celebrará en la C/ Arnús i Garí, n.º 7, en primera convocatoria el día 17 de junio de 2013, a las 09.30 horas, y al día siguiente 18 de junio de 2013, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio económico del 2012.

Segundo.- Renovación del cargo de Auditor de cuentas de la compañía.

Tercero.- Aumento del capital social de la compañía.

Cuarto.- Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Cese y nombramiento de cargos.

Sexto.- 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, 6 de mayo de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, Silvia Gomariz Talarewitz.

ID: A130025162-1