

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2243 *FINAVES III NUEVAS INVERSIONES, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Barcelona, calle Arnús i Garí, n.º 7, en primera convocatoria el día 4 de Junio de 2014 a las 09.30 horas, y al día siguiente 5 de Junio de 2014, 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 2013.

Segundo.- Prórroga del nombramiento del auditor de cuentas de Finaves III Nuevas Inversiones, S.A.

Tercero.- Estudiar y aprobar la devolución del exceso de tesorería a los socios, mediante cualquier fórmula admitida en la Ley de Sociedades de Capital, entre ellas, y sin carácter exclusivo, la reducción de capital, distribución de reservas o dividendos.

Cuarto.- Acordar la reclasificación del exceso de reserva legal para adecuarla a los importes previstos en la Ley de sociedades de capital.

Quinto.- Delegar indistintamente en cualquier miembro del Consejo de Administración, así como al Secretario no consejero de dicho órgano, cuantas facultades sean necesarias para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta, así como subsanar las posibles omisiones o errores en que se haya podido incurrir.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta en el supuesto de que la Junta opte por la reducción de capital, el informe emitido por el Órgano de Administración, así como podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

La Sociedad facilitará a los señores accionistas que así lo soliciten, los documentos que serán sometidos a su aprobación en la Junta Ordinaria.

Barcelona, 2 de abril de 2014.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Silvia Gomáriz Talarewitz.

ID: A140016235-1