

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8137** *FINAVES II, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Barcelona, c/ Arnús i Garí, n.º 7, en primera convocatoria, el día 23 de mayo de 2012, a las 15.00 horas, y al día siguiente 24 de mayo de 2012, 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 2011.

Segundo.- Consentir la transmisión de las acciones de Finaves II, S.A., números 163.640 a 190.912 ambas inclusive, efectuada por la Sociedad Sistemas Electrónicos de Información, S.L., como consecuencia de la liquidación y extinción de dicha Compañía.

Tercero.- Prórroga del nombramiento del Auditor de Cuentas de Finaves II, S.A.

Cuarto.- 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.

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

La Sociedad facilitará a los Sres. Accionistas que así lo soliciten, los documentos que serán sometidos a su aprobación.

Barcelona, 16 de abril de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Silvia Gomariz Talarewitz.

ID: A120024494-1