

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12487** FINAVES IV, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria

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 18 de junio de 2012, a las 9:00 horas, y al día siguiente 19 de junio 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.- Ceses y Nombramiento de cargos.

Tercero.- 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.

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

Barcelona, 3 de mayo de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Silvia Gomariz Talarewitz.

ID: A120030172-1