

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10888** *FINTUBO, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad, Fintubo, S.A., ha acordado convocar Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 2 de septiembre de 2013 a las trece horas, en el domicilio social, para tratar de los asuntos que a continuación se relacionan:

## Orden del día

Primero.- Marcha de la sociedad.

Segundo.- Simplificación del esquema societario del grupo.

Tercero.- Cambio de órgano de administración, pasando de Consejo de Administración a un Administrador único. Modificaciones estatutarias correspondientes. Cese del Consejo de Administración, en su caso, y nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.- Varios, ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Se comunica a todos los accionistas el derecho que tienen a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como al examen del texto íntegro de las modificaciones propuestas y de su informe, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

En Madrid a, 24 de julio de 2013.- La Secretaria.

ID: A130045615-1