

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12272 *FINAVES III, NUEVAS INVERSIONES, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la C/ Arnús i Garí, n.º 7, en primera convocatoria el día 14 de noviembre de 2013 a las 15.00 horas, y al día siguiente 15 de noviembre de 2013, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 27 de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Segundo.- Condiciones de la aportación a conceder por la Compañía.

Tercero.- Cese y nombramiento de cargos.

Cuarto.- Distribución de dividendos a cuenta.

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 y el informe sobre la misma emitido por el Órgano de Administración, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 25 de septiembre de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, Silvia Gomariz Talarewitz.

ID: A130054295-1