

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1522** FINAVES IV, S.A.

Se convoca a los Sres. 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 16 de junio de 2014, a las 09.00 horas, y al día siguiente 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.- Renovación del cargo de Auditor de Cuentas de la Compañía.

Tercero.- Cese y nombramiento de cargos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- 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 en la Junta Ordinaria.

Barcelona, 12 de marzo de 2014.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Silvia Gomariz Talarewitz.

ID: A140012174-1