

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10967** *SPINNAKER INVEST, S.C.R. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A.*

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Spinnaker Invest, S.C.R. de Régimen Simplificado, S.A. (la "Sociedad") a la Junta extraordinaria a celebrar en el domicilio social, el próximo día 25 de noviembre de 2014, a las 10:00 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción del capital social de 4.290.000 euros hasta dejarlo en 1.400.000 euros, por devolución de aportaciones y mediante la reducción del valor nominal de cada una de las 25.000 acciones de la Sociedad hasta dejarlo en la cifra de 56 euros, y modificación estatutaria consiguiente.

Segundo.- Ratificación de entrega de dividendos a cuenta efectuada por el Consejo.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de los gastos de la sociedad gestora.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Los Administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta general. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 22 de octubre de 2014.- El Presidente, Borja García-Nieto Portabella.

ID: A140053679-1