

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1470 FINECO SOCIEDAD DE VALORES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Fineco Sociedad de Valores, S.A., se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria, a celebrar el día 29 de abril de 2016, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, en Bilbao (Bizkaia), calle Ibáñez de Bilbao, 9 y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda y última convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión así como de la gestión social y aplicación del resultado de Fineco Sociedad de Valores, S.A., todo ello correspondiente al ejercicio iniciado el día 1 de enero de 2015 y finalizado el día 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias.

Tercero.- Auditores de cuentas de Fineco S.V., S.A. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.- Auditores de cuentas de Fineco Futuro Fondo de Pensiones. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Quinto.- Reelección de Consejeros.

Sexto.- Política retributiva.

Séptimo.- Delegación en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, así como de interpretación, aclaración, subsanación y complemento para la más plena ejecución y desarrollo de los acuerdos que adopte la Junta General.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta por la propia Junta.

Se hace constar expresamente, el derecho de cualquier accionista a examinar, en el domicilio social de la Sociedad, y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, a partir de la presente convocatoria.

Bilbao, 22 de marzo de 2016.- Doña Olatz Ortega Espilla, Secretaria no miembro del Consejo de Administración.

ID: A160014185-1