

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**7335**     *NEWFIN, S.L.*

El Consejo de Administración de Newfin SL ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, Alameda de Recalde, número 27, 1º, el día 5 de agosto de 2016, a las diez horas, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2015.

Cuarto.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales sobre régimen de convocatoria a Junta General.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o el envío gratuito de un ejemplar de las Cuentas Anuales de la entidad y de las propuestas de acuerdos sometidas a votación de los socios así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Bilbao, 7 de julio de 2016.- La Secretaria del Consejo de Administración, Esther Arriola García.

**ID: A160045594-1**