

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7174** *NMÁS1 PRIVATE EQUITY FUND III, SCR, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Padilla, 17, previsiblemente el día 7 de septiembre de 2017, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social y cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016, y aplicación del resultado.

Segundo.- Nombramiento de Administradores.

Tercero.- Cambio de denominación social y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Madrid, 28 de julio de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170058471-1