

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2843 *FINEX, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el Hotel Dimar (Gran Vía Marqués del Turia, número 80, de Valencia), en segunda convocatoria, el día 22 de junio de 2018, a las 13,30 horas, quedando asimismo convocada en primera convocatoria para el día 21 de junio, a la misma hora y en el propio lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017, así como la gestión del Administrador durante el mismo período y aplicación de resultados.

Segundo.- Creación, en su caso, de la página web corporativa de la Sociedad www.finexvalencia.com, delegando en el Administrador la ejecución de dicho acuerdo con la facultad de subsanar, aclarar, rectificar o completar el mismo en cuanto fuere necesario para su inscripción en el Registro Mercantil.

Tercero.- Modificación del artículo 21.º de los Estatutos Sociales, para la convocatoria de las juntas mediante anuncios publicados en la web corporativa de la Sociedad.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta por la propia Junta.

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.

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 y el informe del Órgano de Administración justificativo de la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 30 de abril de 2018.- El Administrador único.

ID: A180030512-1