

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3852** PORTOBELLO FONDO II SCR SA

El Consejo de la Compañía ha acordado convocar Junta General de Accionistas a celebrar en Madrid, calle Almagro 36, 2.º, 28010, para el próximo día 26 de junio de 2018 a las 13.00 horas en primera convocatoria, y para el día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del Día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y la Memoria) y del Informe de Gestión de la Compañía correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017, con aplicación de su resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Sociedad Gestora.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de Interventores.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Disolución de la sociedad.

Segundo.- Cese de administradores.

Tercero.- Nombramiento de liquidadores.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del Acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de Interventores.

Conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la Sociedad, 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.

Se advierte a los Señores Accionistas que se prevé la celebración de la Junta en segunda convocatoria, es decir, el día 27 de junio.

Madrid, 9 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Ramón Cerdeiras.

ID: A180033663-1