

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3988** FINCONSULT, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de FINCONSULT, S.A. ("la Sociedad") se convoca a los Sres. accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en calle Príncipe de Vergara, 36, 6.º derecha, 28001 Madrid, el próximo día 26 de junio de 2018, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 27 de junio de 2018 a las 12:30 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, del Informe de Gestión así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Evolución de Finconsult y de Gesconsult a lo largo del ejercicio 2017 y en el período transcurrido de 2018.

Cuarto.- Reelección, ratificación o, en su caso, nombramiento de consejeros.

Quinto.- Autorización para adquisición derivativa directa de acciones propias o mediante sociedades filiales.

Sexto.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos, suscribir escrituras de rectificación, subsanación o aclaración y ejecutar los acuerdos hasta su inscripción, en cuanto fuera menester, en el Registro Mercantil, demás registros que proceda y solicitar la inscripción parcial de escrituras.

Séptimo.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigentes.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Madrid, 17 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Lladó Fernández-Urrutia.

ID: A180034152-1