

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1596** FINAVES IV, S.A.

Se convoca a los Sres. accionistas de la Compañía, a la Junta Ordinaria que se celebrará en Barcelona, calle Arnús i Garí, n.º 7, en primera convocatoria, el día 17 de junio de 2019, a las 10:00h, y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio económico del 2018.

Segundo.- Cese y nombramiento de cargos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegar indistintamente en cualquier miembro del Consejo de Administración, y a la Secretaria no Consejera de la Compañía cuantas facultades sean necesarias para la más completa formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta, así como la subsanación de las posibles omisiones o errores en que se haya podido incurrir, llevando a cabo cuantos actos sean precisos para lograr la inscripción de los acuerdos que se tomen en la presente Junta.

Todos los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe emitido por el Organismo de administración, así como podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

La Sociedad facilitará a los Sres. accionistas que así lo soliciten, los documentos que serán sometidos a su aprobación en la Junta Ordinaria.

Barcelona, 4 de abril de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración, Silvia Gomariz Talarewitz.

ID: A190018890-1