

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2621 *SUMA CAPITAL EQUITY FUND SCR,
DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A.*

El Consejo de Administración acuerda convocar la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, para ser celebrada el martes día 11 de junio de 2019, en el domicilio social de la entidad, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, al objeto de examinar, deliberar y aprobar los puntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 de la entidad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y demás Órganos Rectores de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.- Reelección de cargos en el seno del Consejo de Administración.

Quinto.- Renovación de Auditores. Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Sexto.- Finalización proceso de desinversión. Autorización artículo 160, f) de la LSC.

Séptimo.- Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, bien en el domicilio social o mediante envío de los mismos, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 30 de abril de 2019.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Rafael Castilla López.

ID: A190024467-1