

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2328** 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 14 de junio de 2021 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 2020.

Segundo.- Renovación del cargo de Auditor de cuentas de la Compañía.

Tercero.- 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 socios tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

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

Se informa a los Sres. accionistas, que la asistencia a la Junta se realizará en coherencia con las medidas derivadas de la crisis sanitaria del Covid19, y que se encuentren en vigor a la fecha de la celebración de la Junta.

Barcelona, 6 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Albert Fernández Terricabras.

ID: A210029280-1