

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3547 *SUMA CAPITAL EQUITY FUND SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de la misma, para ser celebrada el día 15 de junio de 2016, 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 2015 de la entidad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de Consejo de Administración y demás Órganos Rectores de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

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

Cuarto.- Renovación de auditores. Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Quinto.- 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, 25 de abril de 2016.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, D. Rafael Castilla López.

ID: A160026243-1