

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3228** RENTA INSULAR CANARIA, S.A. SICAV (RINCASA)

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de marzo de 2018, de RENTA INSULAR CANARIA, S.A. SICAV (RINCASA), se convoca a los Sres. accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el Sheraton Hotel La Caleta, Resort & spa, sito en la calle La Enramada, 9, C.P. 38670, término municipal de Adeje (Tenerife), a las 12:00 horas del día 18 de junio de 2018, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 19 de junio de 2018 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria) e Informe de Gestión, propuesta de aplicación de Resultados y Gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2017.

Segundo.- Informe de la Presidencia.

Tercero.- Nombramiento de Auditores externos para el ejercicio 2018.

Cuarto.- Ampliación de capital mediante la emisión de acciones liberadas con cargo a reservas, con el objetivo de implementar el sistema de retribución al accionista denominado "dividendo flexible".

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Asuntos varios ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adaptados y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la propia sesión o, en su caso, nombramiento de socios interventores para dicho fin.

Los documentos a que se refieren el punto primero y tercero, consistente en el Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales de la Sociedad así como del Informe de Administradores se encuentran en el domicilio social a disposición de los Sres. accionistas, quienes podrán acceder a los mismos según prevén los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de marzo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Llanos Muñoz.

ID: A180031306-1