

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3249 *SUMA CAPITAL EQUITY FUND SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la misma, para ser celebrada el día 20 de junio de 2018, 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 2017 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 2017.

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, 3 de mayo de 2018.- El Secretario no consejero del Consejo de Administración, D. Rafael Castilla López.

ID: A180031707-1