

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2734 *ARTÁ CAPITAL FUND II (B), S.C.R., S.A.*

Por decisión del Administrador Único de ARTÁ CAPITAL FUND II (B), S.C.R., S.A. (en adelante, la Sociedad), se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en la plaza del Marqués de Salamanca, número 10, 4.º derecha de Madrid, a las 12:30 horas del día 13 de junio de 2019, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria el siguiente día 14 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al finalizado el 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único de la Sociedad correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Otorgamiento, en su caso, de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitar el derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que se halla a su disposición, en el domicilio social, ejemplares de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión junto con los respectivos informes de los auditores de cuentas y la declaración de responsabilidad y veracidad sobre el contenido de las Cuentas Anuales, y las propuestas de acuerdos a adoptar. Los señores accionistas podrán solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los referidos documentos, sin gastos a su cargo.

Madrid, 7 de abril de 2019.- El Administrador único, Artá Capital SGEIC, S.A.U., representada por don Nicolás Jiménez-Ugarte Luelmo.

ID: A190025405-1