

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2345 FINAVES IV, S.A.

Se convoca a los Sres. accionistas de la Compañía, a la Junta Ordinaria que se celebrará en Barcelona, c/ Arnús i Garí, n.º 7, en primera convocatoria el día 8 de julio de 2020 a las 10:00 h, 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 2019.

Segundo.- Cese y nombramiento de cargos.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe elaborado por el Consejo de Administración de la compañía en fecha 28 de mayo de 2020, relativo a la duración de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- 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 accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe emitido por el Organismo de administración, así como podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

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

Se informa a los Sres. accionistas, que dada la situación excepcional que ha dado lugar a la declaración del estado de alarma, para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, se recomienda que la asistencia a la Junta se realice en coherencia con las indicaciones de las autoridades sanitarias, así como de las medidas extraordinarias que a tal fin se encuentren en vigor a la fecha de la celebración de la Junta.

Barcelona, 29 de mayo de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Albert Fernández Terricabras.

ID: A200020151-1