

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2137 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 nº 7, en primera convocatoria el día 16 de junio de 2025 a las 10:00h, 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 y propuesta de aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio económico del 2024.

Segundo.- Estudiar y aprobar la devolución del exceso de tesorería a los socios, mediante cualquier fórmula admitida en la Ley de Sociedades de Capital, entre ellas, y sin carácter exclusivo, la reducción de capital, distribución de reservas o dividendos.

Tercero.- Renovación del cargo de Auditor de cuentas de la Compañía.

Cuarto.- 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 socios tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

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

Barcelona, 12 de mayo de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Alberto Fernández Terricabras.

ID: A250022049-1