

LA FINCA GLOBAL ASSETS, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los accionistas de LA FINCA GLOBAL ASSETS, S.A. (la "**Sociedad**") a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el Hotel AC by Marriot, sito en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Paseo del Club Deportivo, número 1, edificio 17, Parque Empresarial La Finca, el día **24 de abril de 2018, a las 18.00 horas**, y en la que se tratará el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- Primero.** Examen, y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, y resolución sobre la aplicación del resultado.
- Segundo.** Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio 2017.
- Tercero.** Aprobación de la distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.
- Cuarto.** Aprobación de los honorarios de administración para el año 2018.
- Quinto.** Ruegos y preguntas.

El acta de la sesión será redactada por el Notario presente en la misma.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos relativos a las cuentas anuales y el informe de gestión que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de los auditores y solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Atentamente,



La Presidente
TENEDORA MICHIGAN 42, S.L.
Representada por Dña. Susana García – Cereceda López