

FINANZAS INMUEBLES CISNEROS, S.A.

Tras la celebración del Consejo de Administración del día de la fecha, por la presente ponemos en su conocimiento, los siguientes

HECHOS RELEVANTES

- Convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para los días 27 y 28 de junio en primera y segunda convocatorias respectivamente con el fin de aprobar las Cuentas Anuales del ejercicio así como la gestión social, la distribución del resultado, la renovación de la autorización para realizar negocios sobre las propias acciones y ampliar capital, solicitar el pase al segundo mercado, nombramiento de auditores y amortización de un puesto del Consejo.
- Aceptar la renuncia de D^a Agnès Noguera Borel como Consejero de la Sociedad y de D^a Pilar Camps Camps como Secretario no Consejero de la misma y nombrar Secretario no Consejero a D^a Agnès Noguera Borel.

Agnès Noguera Borel
El Secretario del Consejo
