

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19999 *DANBUR 2000, SICAV, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13º de los Estatutos Sociales de la compañía Danbur 2000, SICAV, Sociedad Anónima, y en virtud de acuerdo del Consejo de Administración de la misma, por la presente se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en El Prat de Llobregat (Barcelona), calle del Roure, número 6-8, el próximo día 30 de junio de 2011, a las trece treinta horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobar la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aprobar la gestión del Órgano de Administración de la Compañía realizada durante el ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Aprobar la presentación y el depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2010.

Quinto.- Modificación del domicilio social de la Compañía y adaptación de los correspondientes artículos de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Cese, nombramiento o renovación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- En su caso, nombramiento o reelección de auditores de la Compañía.

Octavo.- Delegar facultades para ejecutar los derechos que se adopten.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Aprobar, en su caso, el Acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como todos los informes y/o documentos relativos a los acuerdos, descritos en el Orden del Día anteriormente expuesto, que se someten a su aprobación.

En El Prat de Llobregat, a, 19 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Burgos Quero.

ID: A110041959-1