

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30247 *ARCOGEST SOCIEDAD GESTORA DE CARTERAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado el 16 de septiembre de 2011, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la Sociedad, calle Ruiz de Alarcón, 12, en primera convocatoria, a las doce horas y treinta minutos del día 3 de noviembre de 2011, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 4 de noviembre de 2011, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 6 y 11 de los Estatutos Sociales de la Sociedad relativos a la enajenación de acciones de la Sociedad y retribución de los Administradores respectivamente.

Segundo.- Retribución de los Administradores.

Tercero.- Aprobación de la ampliación de capital mediante aportación dineraria con la consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales de la Sociedad y renuncia de los accionistas a su derecho de adquisición preferente.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derechos de asistencia y representación

Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritos en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de información

Asimismo, de conformidad con el Artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, se hace constar que desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe de los Administradores sobre las mismas.

Nota: Se informa a los señores accionistas se prevé que la Junta General se celebre en segunda convocatoria.

Madrid, 19 de septiembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don César González Sebastía.

ID: A110069537-1

cve: BORME-C-2011-30247