

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

37550 *RÍO PERLA INVERSIONES, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en la calle Padilla, 17, en Madrid, el día 9 de enero de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 10 de enero de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de los estados financieros y concretamente el Balance de Situación de la Sociedad, cerrados a 31 de Agosto de 2011.

Segundo.- Propuesta de Aumento del Capital de la Sociedad, con cargo a Reservas de Libre Disposición, mediante el Aumento del Valor Nominal de las acciones, establecimiento de nuevo Capital Estatutario Mínimo y Máximo y consiguiente modificación del artículo Quinto de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Cuarto.- Asuntos varios.

Quinto.- Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 26 de noviembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110088944-1