

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

39420 *INVERLAN 2000, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las diez horas del día 1 de febrero de 2012, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 2 de febrero de 2012, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Revocación de los acuerdos de gestión y designación de Sociedad Gestora para la totalidad de los activos de la sociedad.

Segundo.- Modificación de los límites del capital estatutario mínimo y estatutario máximo por reducción de los mismos y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

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

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Las entidades depositarias de las acciones, deberán expedir las correspondientes tarjetas de asistencia.

Madrid, 20 de diciembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110093339-1