

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6730 ARIZCUN, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado por unanimidad en sesión celebrada el 29 de marzo de 2012, se convoca a la Junta General de la Sociedad en el domicilio social, Calle Iturralde Suit, 9, 31004 Pamplona, el día 17 de mayo de 2012, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 18 de mayo 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.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado y de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2011.

Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

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

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta. 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.

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.

Madrid, 29 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120019819-1