

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7761 ARCO PATRIMONIO, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado el 27 de marzo de 2012, 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, el próximo día 23 de mayo de 2012, a las catorce horas, en primera convocatoria o en segunda convocatoria, el día 24 de mayo de 2012, en el mismo lugar y hora, con arreglo al presente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento o reelección de auditores para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Autorización a los miembros del Consejo de Administración para que puedan desempeñar, por cuenta propia o ajena, el mismo, análogo o complementario género de actividad que constituye el objeto social de Arco Patrimonio, SICAV, Sociedad Anónima.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Autorización, en su caso, de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Derechos de asistencia y representación

El derecho de asistencia a la Junta y la representación, se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Derecho de información

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010 se hace constar que a partir de la presente convocatoria los señores accionistas tendrán derecho a examinar y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las Cuentas Anuales de la Sociedad, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

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

Madrid, 27 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don César González Sebastián.

ID: A120023153-1

cve: BORME-C-2012-7761