

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14859** *ARMINZA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.*

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores Accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Conde de Aranda, número 24, en Madrid, el día 28 de junio de 2012, a las nueve horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 29 de junio 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 correspondiente al ejercicio de 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento y/o renovación de Auditores, en su caso.

Cuarto.- Información a la Junta general y, en su caso, autorización sobre operaciones vinculadas y conflictos de interés de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

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

Sexto.- Autorización para la publicación de los anuncios de Junta general de la sociedad en la web de la sociedad gestora.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas. Asuntos varios.

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

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 de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 9 de mayo de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, Mónica Delclaux Real de Asúa.

ID: A120035118-1