

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15223 ROMERCAPITAL, SICAV, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, en Plaza del Marqués de Salamanca, 11, 28006 Madrid, el próximo día 30 de junio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Creación de página web corporativa.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión de la compañía y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la gestión realizada por la sociedad gestora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Reelección, ratificación o, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Reelección o, en su caso, nombramiento de auditores.

Sexto.- Asuntos varios.

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

Octavo.- Autorización para realizar operaciones vinculadas conforme al artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Noveno.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Décimo.- Lectura y aprobación del acta.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, el informe de los Auditores de Cuentas y el informe de gestión; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 27 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Christian Gut Revoredo.

ID: A120034835-1

cve: BORME-C-2012-15223