

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16310 SCHAELCHLI INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, número 1, Torre Picasso Planta 40, el día 29 de junio de 2012, a las 14:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 30 de Junio de 2012, en el mismo lugar, y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, las Cuentas anuales del ejercicio 2011, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Retribución del Consejo de Administración.

Cuarto.- Autorización de las operaciones previstas en el Artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Quinto.- Información sobre comisiones.

Sexto.- Autorización expresa del artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Otros asuntos.

Noveno.- Redacción, 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 junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas; los accionistas podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos y las informaciones o aclaraciones que estimen precisas de los asuntos comprendidos dentro del orden del día.

Madrid, 17 de mayo de 2012.- La Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120037196-1