

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16372 TRESMON INVERSIONES, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración de "Tresmon Inversiones, SICAV S.A.", acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Castellana, 1, día 29 de junio de 2012, a las 19:30 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 30 de junio de 2012, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales –Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, y la Memoria-, así como el informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2.011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de administración realizada durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Dimisión, cese, reelección y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Quinto.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

Sexto.- Ratificación de poderes.

Séptimo.- Rectificación de error material cometido en la distribución de resultado del ejercicio 2010.

Octavo.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales.

Noveno.- Asuntos varios.

Décimo.- Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas; así como el derecho de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, o a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de mayo de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, Amalia Roán Roán.

ID: A120037170-1