

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26063 ARTEMIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en la calle Padilla, 17, en Madrid, el día 29 de octubre de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, o el día 30 de octubre 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.- Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Segundo.- Autorización para que los señores Consejeros puedan dedicarse al mismo, análogo o complementario género de actividad que el desempeñado en la sociedad.

Tercero.- Cambio de denominación social, y consecuente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Asuntos varios.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

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.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 20 de septiembre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120065852-1