

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26188 *INVERURBASA, 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 número 17, en Madrid, el día 5 de Noviembre de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 6 de Noviembre 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.- Aprobación de los Estados financieros de la Sociedad y concretamente el Balance de Situación cerrado el 31 de julio de 2012.

Segundo.- Compensación resultados negativos del ejercicio 2011, con cargo a reservas de libre disposición de la Sociedad.

Tercero.- Aumento de capital con cargo a reservas de libre disposición, mediante elevación del valor nominal de las acciones. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.- Modificación de las cifras de capital inicial y capital estatutario máximo de la Sociedad. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

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

Sexto.- 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 la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

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, 14 de septiembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, doña María López-Jacoiste Rico.

ID: A120066678-1