

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27735 *ALCO INVERSIONES FINANCIERAS, S.I.C.A.V., S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, Plaza de Colón, n.º 1, a las 11:00 horas, del día 26 de noviembre de 2012, en primera convocatoria, o el día 27 de noviembre de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros.

Segundo.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales, con el objeto de incluir la retribución del Consejo de Administración de la sociedad.

Tercero.- Determinación de la cuantía de remuneración de los Consejeros para los ejercicios 2012 y 2013 de conformidad con el artículo 15 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 11 de octubre de 2012.- El Secretario no consejero del Consejo de Administración, don Inocente Arriaga Labrada.

ID: A120071326-1