

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

796 QUORUM INVERSIONES, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las diez horas treinta minutos del día 19 de marzo de 2013, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 20 de marzo de 2013, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012 y de la aplicación del resultado. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Segundo.- Transformación de la compañía en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Acuerdos a adoptar en su caso.

Tercero.- Reducción del capital social mediante la amortización de la totalidad de las acciones propias de la sociedad, y correspondiente modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Revocación de Espirito Santo Gestión SGIIC, S.A., como entidad encargada de la gestión de los activos, de la administración y de la representación de la sociedad y revocación de Banco Espirito Santo, S.A., Sucursal en España como entidad depositaria de la sociedad.

Quinto.- Solicitud de baja de negociación de las acciones de la compañía en el Mercado Alternativo Bursátil, cese del servicio de compensación y liquidación de valores (Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores - Iberclear) como entidad encargada del registro contable.

Sexto.- Aprobación del balance de transformación.

Séptimo.- Asignación de participaciones sociales a los socios resultantes de la transformación.

Octavo.- Modificación del objeto social de la compañía. Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.

Noveno.- Traslado del domicilio social.

Décimo.- Refundición y aprobación de nuevos Estatutos Sociales adaptados al nuevo tipo social.

Undécimo.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración.

Duodécimo.- Delegación de facultades.

Decimotercero.- Ruegos y preguntas.

Decimocuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de 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.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Las entidades depositarias de las acciones, deberán expedir las correspondientes tarjetas de asistencia.

Madrid, 4 de febrero de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130006357-1