

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

962 *GARDAMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de accionistas de la sociedad, con carácter Extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Ayala 42, el 22 de marzo de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de la entidad depositaria. Modificación de los Estatutos sociales.

Segundo.- Sustitución de entidad gestora.

Tercero.- Traslado de domicilio. Modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Cese y/o nombramiento de Administradores y Auditores.

Quinto.- Modificación del régimen de convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta. Dejar sin efecto el acuerdo que adoptó la Junta de accionistas en relación a la aprobación de la página web de la sociedad gestora como página web corporativa o sede electrónica de la sociedad. Modificación de los Estatutos sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos sociales. Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del Informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío de forma gratuita de dichos documentos.

Madrid, 12 de febrero de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130007786-1