

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1260 *BOINA AMERICANA, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía de 27 de febrero de 2013 se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Paseo de la Constitución, 4, de Zaragoza, el próximo día 12 de abril de 2013, a las 16,00 horas, en primera convocatoria, o, si no hubiera quórum suficiente, el día 15 de abril a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, del Informe de Gestión y Aplicación y Distribución de Resultados, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede de la Gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Cuarto.- Prórroga o, en su caso, nombramiento de auditores.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Propuesta de modificación de los Estatutos sociales para recoger la sustitución de la entidad depositaria. Adopción de acuerdos.

Séptimo.- Asuntos varios.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Autorización y delegación de facultades a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta, así como para efectuar el preceptivo Depósito de Cuentas en el Registro Mercantil.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la junta o designación en su caso, de los interventores de la misma.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de los administradores, cuentas anuales, informes de gestión e informe de auditoría, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de los documentos referidos. El derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Zaragoza, 27 de febrero de 2013.- El Secretario del Consejo.

ID: A130011206-1