

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1981 *BARCLAYS INVERSIONES, S.A., SICAV*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, Plaza Colón, n.º 1, 2.ª planta, el próximo día 22 de mayo de 2013, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, 23 de mayo de 2013, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), e informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2012, así como de la gestión del Consejo de Administración en el citado período.

Segundo.- Distribución de beneficios con cargo a los resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2013.

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

Quinto.- Nombramiento y reelección de Consejeros.

Sexto.- Autorización de las operaciones previstas en el art. 67 de la Ley 35/2003 de IIC.

Séptimo.- Delegación en el Consejo de Administración para la formalización, interpretación, desarrollo, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Noveno.- Redacción y, en su caso, aprobación del acta en cualesquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades de Capital.

Derecho de asistencia: De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, podrán ejercer el derecho de asistencia todos los titulares de acciones nominativas inscritas en los registros contables con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta.

Derecho de representación: Todo socio podrá hacerse representar en la Junta por otro que también lo sea, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital respecto a la representación familiar.

Derecho de información: A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social, Plaza de Colón, n.º 1, de Madrid, 28046, y a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma y el informe de los auditores, así como solicitar de los administradores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, las informaciones

o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y de la información accesible al público que hubiera facilitado la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General.

Se hace constar que previsiblemente, la Junta General Ordinaria se celebrará en segunda convocatoria, el día 23 de mayo de 2013, a las 13.00 horas.

Madrid, 22 de marzo de 2013.- José Luis Lorente Navarro, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130015795-1