

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2293 PORTFOLIO 25, S.I.C.A.V., S.A.

Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 13 de mayo de 2013, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, calle María de Molina, número 39, de Madrid, y en segunda convocatoria el día 14 de mayo de 2013 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de la Entidad Gestora, si procede.

Segundo.- Sustitución de la Entidad Depositaria y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros, si procede.

Quinto.- Reelección o cambio, si procede, de Entidad Auditora.

Sexto.- Modificación del régimen de convocatoria de la Junta y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales a los efectos de la creación de una página web corporativa, si procede.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como el derecho a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 3 de abril de 2013.- Mónica Bugallo Adán, la Vicesecretaria no Consejera del Consejo de Administración.

ID: A130017163-1