

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7798 ARROBA INVEST, SICAV, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el día 28 de junio de 2013, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 29 de junio de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.

Segundo.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros. Autorización del artículo 230.1 LSC.

Tercero.- Renovación o sustitución de Auditores.

Cuarto.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Quinto.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

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 que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 17 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130031925-1