

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8413 *ÁGATA, SICAV, S.A.*

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en Madrid, calle Conde de Aranda, 24, cuarto, el día 1 de julio de 2013, a las nueve horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 2 de julio de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de la Sociedad Gestora.

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

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

Cuarto.- Modificación y adaptación de los Estatutos Sociales al modelo normalizado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas. Asuntos varios.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, 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 que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, D. José Miguel Herrero Cuenca.

ID: A130031248-1