

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9053 1962 CAPITAL, S.I.C.A.V., S.A.

Complemento a la Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

En cumplimiento del artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, se procede a la publicación de un complemento a la convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el día 27 de junio de 2013 a las 13:30 horas, en Paseo de la Castellana n.º 89, en el salón de la planta 11, y, para el caso de que dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, la misma se celebrará en el mismo lugar y hora el día 28 de junio de 2013, en segunda convocatoria.

El complemento solicitado por don Josep Prats Orriols, titular de un número de acciones que representan más del 5 por 100 del capital de la Entidad, es el de incluir 5 nuevos puntos en el Orden del Día, que se agregarán al ya publicado, procediéndose, en consecuencia, a su reenumeración:

Primero.- Cese y nombramiento de Sociedad Gestora o de Entidad autorizada para la gestión y administración de los activos.

Segundo.- Cese y nombramiento de Entidad Depositaria y correspondiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Traslado de domicilio social y correspondiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Quinto. Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de Auditores.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

En Madrid, 20 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Pere Cuscó Ramoneda.

ID: A130035263-1