

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11288** ARVILIBIA, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Balbina Valverde, número 15, de Madrid, el día de 16 de septiembre 2013, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de entidad gestora.

Segundo.- Traslado del domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Designación de página web a efectos de publicación de convocatoria de Junta de Accionistas y demás anuncios exigidos por la Ley.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia y representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Asimismo, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los administradores sobre justificación de la modificación de Estatutos Sociales propuesta; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 1 de agosto de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Luis Arangüena Vicens.

ID: A130047341-1