

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14430 *NORTH CAPE INVERSIONES, 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 Valencia, Plaza del Ayuntamiento 26, el próximo 15 de enero de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Reección, cese y/o nombramiento, en su caso, de consejeros.

Segundo.- Cambio de denominación social. Modificación del artículo 1.º de los estatutos sociales.

Tercero.- Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3.º de los estatutos sociales.

Cuarto.- Ampliación, mediante elevación del valor nominal, de los capitales inicial y estatutario máximo con cargo a reservas y consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.- Disminución de capitales inicial y estatutario máximo con objeto de dotar de liquidez a la sociedad y consiguiente modificación estatutaria.

Sexto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión.

Octavo.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

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 texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas de conformidad con lo establecido en los artículos 287 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Valencia, 3 de diciembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130068628-1