

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14496 *SAPPHIRE INVERSIONES, SICAV, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter Extraordinario, que se celebrará en Barcelona, Avenida Diagonal, 605, 7A, el 17 de enero de 2014, a las diez horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Cambio de denominación y traslado de domicilio de la Sociedad. Modificación del artículo 1 y 3 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cambio de control accionarial de la Sociedad. Acuerdos a adoptar.

Cuarto.- Suscripción de Contrato de Asesoramiento Financiero.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del Informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío de forma gratuita de dichos documentos.

Barcelona, 10 de diciembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130068748-1