

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **349** *JVCM ACTIVOS SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en su domicilio social, el próximo día 24 de febrero de 2014, a las diez 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.- Toma de conocimiento de la fusión por absorción de la Entidad Gestora Bankia Banca Privada Gestión S.G.I.I.C., S.A. (antes denominada Arcalia Inversiones SGIC, S.A.) -Sociedad absorbida- por Bankia Fondos S.G.I.I.C., S.A. -Sociedad absorbente-.

Segundo.- Sustitución de la Entidad Gestora. Acuerdos a adoptar en su caso.

Tercero.- Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los estatutos sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los estatutos sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

Sexto.- Acuerdo sobre la página web de la Sociedad. Modificación de los estatutos sociales en su caso.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas:

1. El artículo 179.3 de la Ley de Sociedades de Capital sobre el derecho de asistencia a la Junta.

2. El contenido del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, sobre su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 15 de enero de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

**ID: A140002617-1**