

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

639 *RODYMAR 344 INVEST, SICAV, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter Extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Ayala, 42, el 14 de marzo 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 control accionarial de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

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

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se recuerda a los accionistas respecto del derecho de asistencia e información que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 5 de febrero de 2014.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140006033-1