

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**755**      *FREEHOLD INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.*

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 18 de marzo de 2014, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, calle Hermanos Bécquer, 3, de Madrid y en segunda convocatoria, el día 19 de marzo a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación y, en su caso, aprobación del acuerdo primero adoptado por la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas celebrada en fecha 25 de junio de 2013 relativo al examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Ratificación y, en su caso, aprobación del acuerdo segundo adoptado por la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas celebrada en fecha 25 de junio de 2013, relativo al examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Ratificación y, en su caso, aprobación del acuerdo tercero adoptado por la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas celebrada en fecha 25 de junio de 2013, relativo a la aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Ratificación y, en su caso, aprobación del acuerdo cuarto adoptado por la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas celebrada en fecha 25 de junio de 2013, relativo a la aprobación de la gestión de las entidades Gestora y Depositaria.

Quinto.- Ratificación y, en su caso, aprobación del acuerdo quinto adoptado por la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas celebrada en fecha 25 de junio de 2013, relativo al cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros.

Sexto.- Ratificación y, en su caso, aprobación del acuerdo sexto adoptado por la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas celebrada en fecha 25 de junio de 2013, relativo a la reelección o cambio de Entidad Auditora.

Séptimo.- Ratificación y, en su caso, aprobación del acuerdo séptimo adoptado por la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas celebrada en fecha 25 de junio de 2013 relativo a la autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Octavo.- Ratificación y, en su caso, aprobación del acuerdo octavo adoptado por la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas celebrada en fecha 25 de junio de 2013, relativo a la autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Aprobación del Acta.

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 el derecho a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 7 de febrero de 2014.- La Secretaria no Consejera.

ID: A140006279-1