

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4985 *RURAL PATRIMONIOS AGRUPADOS, SICAV, S. A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha catorce (14) de mayo de dos mil catorce (2014), se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía, a celebrar el día veinte (20) de junio de dos mil catorce (2014), en el domicilio social, sito en calle Méjico, número 2, Toledo, a las trece (13) horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el siguiente día, veintiuno (21) de junio de dos mil catorce (2014), en el mismo lugar y hora, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- 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) e Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados, debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio dos mil trece (2013).

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio dos mil trece (2013).

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.- Nombramiento o renovación en su caso, de los Auditores de cuentas.

Quinto.- Asuntos Varios.

Sexto.- Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Séptimo.- Sugerencias y preguntas.

Octavo.- Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Las señoras y señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas, el texto íntegro de las propuestas, así como la totalidad de los acuerdos que son sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, informe de gestión e informe de los Auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes reseñados. Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Toledo, 16 de mayo de 2014.- Félix López García, Secretario no Consejero.

ID: A140025780-1