

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5084** ARCO PATRIMONIO, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado el 31 de marzo de 2014, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la Sociedad, calle Ruiz de Alarcón, 12, el próximo día 24 de junio de 2014, a las diez horas, en primera convocatoria o en segunda convocatoria, el día 25 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora, con arreglo al presente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento o reelección de auditores para el ejercicio 2014.

Cuarto.- Autorización a los miembros del Consejo de Administración para que puedan desempeñar, por cuenta propia o ajena, el mismo, análogo o complementario género de actividad que constituye el objeto social de Arco Patrimonio, SICAV, S.A.

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

Sexto.- Autorización, en su caso, de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Derechos de asistencia y representación

El derecho de asistencia a la Junta y la representación, se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Derecho de información

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, se hace constar que a partir de la presente convocatoria los señores accionistas tendrán derecho a examinar y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las cuentas anuales de la Sociedad, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Nota: Se informa a los señores accionistas se prevé que la Junta General se celebre en segunda convocatoria.

Madrid, 31 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don César González Sebastián.

ID: A140026132-1

cve: BORME-C-2014-5084