

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9023**     *ARCOGEST SOCIEDAD GESTORA DE CARTERAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 15 de septiembre de 2014, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, en Madrid, en la calle Almagro, número 8, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora el día 16 de septiembre de 2014, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Informe Presidente.

Segundo.- Nombramientos y/o reelecciones, renunciaciones y ratificaciones de nombramientos de consejeros por cooptación.

Tercero.- Cese, nombramiento y/o reelección de auditores externos.

Cuarto.- Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3 y del artículo 11 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Opción de acogerse al Régimen de Consolidación Fiscal.

Sexto.- Autorización y delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social la documentación correspondiente a los acuerdos que se someten a su aprobación, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, e igualmente el derecho que tienen de obtener gratuitamente copia de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 16 de julio de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Cristóbal Martínez Iglesias.

ID: A140039548-1