

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10184 MEDIGESTIÓN 02, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, Paseo de la Bonanova, número 47, el próximo día 27 de octubre de 2014, a las 16:30 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de octubre de 2014, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Elevación de las cifras de capital inicial y capital estatutario máximo de la Sociedad. Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación de la forma de convocatoria de las Juntas Generales de accionistas y consecuente modificación del artículo 13.º de los estatutos sociales.

Tercero.- Cese, reelección y nombramiento de consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias, en su caso, propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

Barcelona, 15 de septiembre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140046760-1