

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11148 ARCO PATRIMONIO, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas para el día 2 de diciembre de 2014, a las trece 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 3 de diciembre de 2014, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Sustitución de Entidad Gestora. Revocación, en su caso, de las facultades que se le hubieran concedido. Rescisión de acuerdos de delegación de funciones de administración de Instituciones de Inversión Colectiva.

Tercero.- Traslado de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Quinto.- Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación 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 las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, 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, 21 de octubre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Cristóbal Martínez Iglesias.

ID: A140054184-1