

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2422 ARIZCUN, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado por unanimidad en sesión celebrada el 30 de marzo de 2016, se convoca a la Junta General de la Sociedad en el domicilio social, calle Tambre, 1, 28002 Madrid, el día 9 de junio de 2016, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 10 de junio de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado y de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2015.

Segundo.- Renovación de Consejeros.

Tercero.- Designación de Auditores.

Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Quinto.- Modificación de los artículos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17 y 18, y eliminación de los artículos 19, 20, 21 y la Disposición Transitoria de los Estatutos Sociales. Refundición de Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe justificativo sobre la misma y el resto de documentos que se someterán a su aprobación, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid, 30 de marzo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160021177-1