

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3669 *CARCEDA INVERSIONES SICAV, S.A.*
(EN LIQUIDACIÓN)

El Liquidador de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle María de Molina, número 6, el día 22 de junio de 2017, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o el siguiente día, 23 de junio de 2017, 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, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016, así como examen del informe de auditoría relativo a dicho ejercicio y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.- Aprobación Balance Final de Liquidación.

Tercero.- Determinación de la cuota de liquidación.

Cuarto.- Reparto del Haber Social.

Quinto.- Manifestaciones del Liquidador único.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Liquidador único.

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

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en los artículos 179 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Igualmente podrán solicitar de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta y comprendidos en el Orden del día.

Madrid, 8 de marzo de 2017.- D. Javier Valero Perandones, Liquidador único.

ID: A170035100-1