

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11 *CHIVILCOY INVERSIONES, SICAV, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Avenida de la Hispanidad, número 6, de Madrid, el día 8 de Febrero de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora, del siguiente día 9 de Febrero de 2010, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Segundo.- Cambio de la denominación social y consecuente modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Modificación de la cifra del capital estatutario máximo, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta.

Derechos de Asistencia y Representación.

El derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Derecho de Información.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el correspondiente Informe de los Administradores, así como la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (Artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

De conformidad con el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 9 de Febrero de 2010.

Madrid, 23 de diciembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090094703-1