

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12376 RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV
(RINCASA)

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas el día 15 de junio de 2010, a las dieciséis treinta horas, a celebrar en el domicilio social, calle Álvaro Rodríguez López, n.º 1, de Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria y, de no reunir quórum, al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y estado total de cambios en el patrimonio neto) e Informe de Gestión, propuesta de aplicación de resultados y Gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2009.

Segundo.- Propuesta de reelección de Consejeros.

Tercero.- Informe de la Presidencia.

Cuarto.- Propuesta de reducción de capital y consiguiente modificación de estatutos.

Quinto.- Nombramiento de auditores externos para el ejercicio 2010.

Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.- Asuntos varios y ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la propia sesión o, en su caso, nombramiento de socios interventores para dicho fin.

Los documentos a que se refiere el punto 1.º se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, quienes podrán acceder a los mismos según prevé al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Dado el quórum requerido para los acuerdos de esta Junta se estima que la misma se celebre en segunda convocatoria.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, José Sabaté Forns.

ID: A100032125-1