

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13625 CASSIOPEIA INVESTMENT, SICAV, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Cassiopeia Investment, SICAV, Sociedad Anónima. en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 95, 96, 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Madrid, en la calle Don Ramón de la Cruz, 23, entreplanta interior, en primera convocatoria, a las doce horas del día 16 de junio de 2010 y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Aprobación del balance de la sociedad. Aplicación de reservas para compensar pérdidas, en su caso.

Quinto.- 5. Reducción del capital social, mediante reducción del valor nominal de las acciones, con el fin de reestablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto por pérdidas, y para incrementar la reserva legal, y consecuente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Revocación, cese, nombramiento o renovación, en su caso, de Consejeros.

Séptimo.- Revocación, cese, nombramiento o renovación, en su caso, de Auditores de Cuentas.

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

Noveno.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derechos de Asistencia y Representación

Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en su respectivo registro con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales.

Derecho de Información

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, cuentas anuales, informe de gestión e informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Nota:

Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en primera convocatoria.

Madrid, 31 de marzo de 2010.- Don Juan Antonio López Rodríguez, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A100033426-1