

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18598 KGINVES4, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en la calle Fuenterrabía, n.º 1, entresuelo, derecha, de San Sebastián, el día 7 de julio de 2010, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 8 de julio de 2010, 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.- Cese y nombramiento de sociedad gestora o de entidad autorizada para la gestión y administración de los activos.

Segundo.- Cese y nombramiento de entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cambio de denominación social y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Cese, nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Cese, nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de Cuentas.

Séptimo.- Cambio de entidad encargada del registro contable de las acciones de la sociedad y cambio de Bolsa Cabecera.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, 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 que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastián, 19 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Natalia García de Albizu Gárate.

ID: A100041193-1

cve: BORME-C-2010-18598