

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30837 ZERMATT-2000, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, a las 10:00 horas del día 22 de noviembre de 2010, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria - según es lo habitual- el día 23 de noviembre de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Elevación del valor nominal de las acciones de la Sociedad con cargo a reservas disponibles. Modificación del artículo n.º 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas en especial el balance que servirá de base a la elevación del valor nominal propuesta, el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Madrid, 5 de octubre de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Nieves Pérez Lozano.

ID: A100074050-1