

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

774 *IBERSUIZAS FONDO II, SCR, DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la calle Claudio Coello, n.º 37, planta primera (Despacho SJ Berwin), de Madrid, el día 21 de febrero de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de Ibersuizas Gestión, SGECR, S.A., como sociedad gestora de la compañía.

Segundo.- Nombramiento de Eland Private Equity, SGECR, S.A., como nueva sociedad gestora.

Tercero.- Cambio de denominación social.

Cuarto.- Cese de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Firma de un nuevo acuerdo de accionistas y de gestión con la nueva sociedad gestora.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Aprobación del acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de Interventores.

Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social, calle Marqués de Villamagna, 3, de Madrid, y pedir su entrega o envío gratuito, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, y del texto íntegro de los acuerdos a adoptar.

Madrid, 12 de enero de 2011.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110002420-1