

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **10427** *RURAL PATRIMONIOS AGRUPADOS, SICAV, S. A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha doce (12) de abril de dos mil once (2011), se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, a celebrar el día veinticinco (25) de mayo de dos mil once (2011), en el domicilio social, sito en calle Méjico, número 2, Toledo, a las trece (13) horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el siguiente día, veintiséis (26) de mayo de dos mil once (2011), en el mismo lugar y hora, y con el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados, debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio dos mil diez (2010).

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio dos mil diez (2010).

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales (-artículos 1,3,4,6,7,8,9,13,15,15bis,17,18,19,20 y 21-) a fin de adaptarlos a la legalidad vigente. En su caso, nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

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

Sexto.- Asuntos varios.

Séptimo.- Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Octavo.- Sugerencias y preguntas.

Noveno.- Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Las señoras y señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas, el texto íntegro de las propuestas, así como la totalidad de los acuerdos que son sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, informe de gestión e informe de los auditores de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias e informe preparado al efecto por el Consejo de Administración, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes reseñados. Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Toledo, 12 de abril de 2011.- El Secretario no Consejero, Félix López García.

ID: A110028350-1