

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10813 GRUPO ARCE DE INVERSIONES, 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 de Capital se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, a las 12.00 horas del día 31 de mayo de 2011, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria -según es lo habitual- el día 1 de junio de 2011, 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.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, del Informe de los Auditores de Cuentas y de las Cuentas Anuales del Ejercicio de 2010, y la aplicación de sus resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio de 2010.

Tercero.- Nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento en su caso de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Acuerdos sobre remuneración a Consejeros. Modificación del artículo nº 14 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Nombramiento, cese o renovación del Cargo de Auditores.

Sexto.- Nombramiento de entidad cogestora.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

Noveno.- 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 las cuentas anuales del ejercicio 2010, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el informe de los administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 10 de marzo de 2011.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Nieves Pérez Lozano.

ID: A110027406-1

cve: BORME-C-2011-10813