

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11759 LIERDE, SICAV, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Paseo de la Constitución, 4, de Zaragoza, el próximo día 13 de junio de 2011, a las once horas, en primera convocatoria o, si no hubiera quórum suficiente, el siguiente día 14 de junio, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del Informe de Gestión y Aplicación y Distribución de Resultados, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Cuarto.- Renovación de Auditores, si procede.

Quinto.- Propuesta de aumento del capital social mediante la elevación del valor nominal de las acciones con cargo a reservas disponibles y simultánea reducción del capital social con devolución de las aportaciones, reduciendo las cifras de capital social inicial y estatutario máximo. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos.

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

Séptimo.- Asuntos varios.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Autorización y delegación de facultades a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta, así como para efectuar el preceptivo Depósito de Cuentas en el Registro Mercantil.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación en su caso, de los Interventores de la misma.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de los Administradores, cuentas anuales, informes de gestión e informe de auditoría, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de los documentos referidos.

El derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Zaragoza, 29 de marzo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Sainz de Varanda.

ID: A110028759-1

cve: BORME-C-2011-11759