

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12311 *MARA CARTERA INVERSIONES, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo 6 de junio de 2011, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Acuerdo sobre la gestión social.

Tercero.- Acuerdo sobre los resultados.

Cuarto.- Ampliación del capital social inicial y del estatutario máximo y consiguiente modificación del artículo 5º de los estatutos sociales.

Quinto.- Prórroga o en su caso, nombramiento de los auditores.

Sexto.- Cese, nombramiento y/o reelección, si procede, de Consejeros.

Séptimo.- Autorización a los miembros del Consejo de Administración para que puedan dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituye el objeto social de la sociedad.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Se recuerda a los señores accionistas:

1. El artículo 179.3 de la Ley de Sociedades de Capital sobre el derecho de asistencia a las Juntas.

2. El contenido del artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, sobre el derecho de examen de las cuentas anuales.

3. El contenido del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, sobre su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 19 de abril de 2011.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A110030657-1