

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14099 *PRIVANDALUS INVERSIONES II, S.I.C.A.V., S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Privandalus Inversiones II, S.I.C.A.V., S.A., se convoca a los accionistas de la Sicav a la Junta General Ordinaria que tiene previsto celebrarse el próximo día 27 de junio de 2011, a las 18:00 horas, en el domicilio social, sito en Calle Bolsa, 4, 1ª planta, Málaga y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 28 de junio de 2011, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre 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), Informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Entidad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el indicado período.

Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad, al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Dispensa a los miembros del Consejo de Administración de la prohibición de competencia.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sicav, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como, en su caso, el Informe de gestión y el Informe de los auditores de cuentas.

Málaga, 15 de marzo de 2011.- D. Rafael Elicegui Molina, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110032499-1