

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15259 MERSIR, SICAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de "Mersir, SICAV, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Barcelona, en la calle Pedro i Pons, número 6-8, el día 21 de junio de 2011, a las once horas, en primera convocatoria y veinticuatro horas más tarde y en el mismo lugar en segunda, si ello fuera necesario.

El objeto de la Junta es someter a la consideración de los accionistas los siguientes temas:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio de 2010.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los Administradores.

Tercero.- Prórroga, o en su caso, nombramiento de auditores.

Cuarto.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Quinto.- Autorización a los Consejeros de la Sociedad para el desempeño de una actividad de igual, análogo o complementario género al que constituye el objeto social de la entidad.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos anteriores.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de accionistas interventores.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o de pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos: texto íntegro de las cuentas anuales, informe de gestión e informe del auditor de cuentas, referidos al ejercicio 2010. Se deja expresa constancia de que los señores accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración de la Sociedad las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente con, al menos, cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Barcelona, 3 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, José Alejandro Castro Galvis.

ID: A110034536-1

cve: BORME-C-2011-15259