

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15911 *FAIRWAY INVERSIONES, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, sito en la calle Hermanos Becquer, número 3, a las doce horas, del día 28 de junio de 2011, en primera convocatoria, o el siguiente día, 29 de junio de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al Ejercicio de 2010, así como la gestión del Consejo de Administración durante el referido Ejercicio.

Segundo.- Sustitución de la entidad gestora de la sociedad.

Tercero.- Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

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

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

Séptimo.- Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Noveno.- Lectura y aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar 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 los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como el informe de auditoría de cuentas, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias, en su caso, propuestas, y el informe de los administradores sobre justificación de las mismas.

Madrid, 11 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, doña M.^a Pilar Colino Salazar.

ID: A110037851-1

cve: BORME-C-2011-15911