



## 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.<sup>a</sup> Pilar Colino Salazar.

ID: A110037851-1

cve: BORME-C-2011-15911