

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29302 CAROLA 2000, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, n.º 71, a las 12 horas del día 7 de octubre de 2011, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria el día 8 de octubre de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de entidad gestora.

Segundo.- Sustitución de entidad depositaria y modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Renuncia de Consejeros y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo 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 la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial el informe de los Administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 24 de agosto de 2011.- La Secretaria del Consejo de Administración, Edith Bernat Escaler.

ID: A110064770-1