

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30384 AVALO CARTERA SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso 1, Torre Picasso, Planta número 40, el día 2 de noviembre de 2011, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 3 de noviembre de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de entidad gestora.

Segundo.- Sustitución de entidad depositaria. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

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

Cuarto.- Cese, nombramiento y/o renovación de consejeros.

Quinto.- Revocación y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

Sexto.- Revocación del nombramiento del Servicio de Anotaciones en Cuenta y Liquidación de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia, S.A., como entidad encargada del registro contable de las acciones de la sociedad. Nombramiento de nueva entidad encargada del registro contable de las acciones de la sociedad. Cambio de Bolsa de cabecera.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 16 de septiembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Lourdes Llave Alonso.

ID: A110069306-1