

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30395 *INVERSIONES FINANCIERAS MENDEXA, SICAV, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el municipio de Madrid, Calle Conde de Aranda, 24, el día 2 de noviembre de 2011, a las nueve 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, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Sociedad Gestora.

Segundo.- Cese y nombramiento de Entidad Depositaria y correspondiente modificación de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cambio de domicilio social y correspondiente modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación y Adaptación de los Estatutos Sociales al modelo normalizado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Quinto.- Aceptación de dimisiones, reelección y nombramientos de nuevos Consejeros.

Sexto.- Renovación y/o nombramiento de Auditores.

Séptimo.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/ 2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 144 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Noveno.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Décimo.- Ruegos y preguntas. Asuntos varios.

Undécimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Asimismo, se hace constar del derecho que 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 el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 9 de septiembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Canales Abaitua.

ID: A110068985-1

cve: BORME-C-2011-30395