

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

32745 GAIF 2.001, SICAV, S.A.

Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, el día 24 de noviembre de 2011, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el siguiente día 25 de noviembre de 2011, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de la entidad encargada de la gestión, representación y administración de los activos sociales.

Segundo.- Sustitución de la entidad depositaria, y consecuente modificación estatutaria.

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

Cuarto.- Traslado de domicilio social.

Quinto.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración.

Sexto.- Acuerdos a adoptar en relación con el artículo 363.1.e de la Ley de Sociedades de Capital, y en especial, la propuesta de reducción de capital para compensación de pérdidas.

Séptimo.- Nueva redacción de la totalidad de los Estatutos sociales.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley y los Estatutos sociales. Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Boadilla del Monte, 10 de octubre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Pedro Javier Villate Pérez.

ID: A110075537-1