

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

32867 *BANCAJA COOPERACIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, SICAV, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en la calle María de Molina, 39, el próximo día 24 de noviembre de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 25 de noviembre de 2011, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de cambio de denominación social. Modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Propuesta de sustitución de la entidad depositaria. Modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Madrid, 17 de octubre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110077215-1