

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

36167 TÍTULOS IMBACA, 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 el domicilio social, sito en Madrid, Plaza Pablo Ruíz Picasso, 1, Torre Picasso, planta 40, el día 26 de diciembre de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 27 de diciembre de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de las cifras de capital inicial y estatutario máximo de la sociedad. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Revocación del nombramiento de la actual entidad gestora como gestora global de los activos de la sociedad. Revocación de las facultades que se le hubiesen conferido. Nombramiento de Entidad cogestora.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- 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, 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 la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, 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, 14 de noviembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Lourdes Llave Alonso.

ID: A110084254-1