

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

36774 LA NOGUERA DE ORO, 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, calle María de Molina, n.º 4, el día 30 de diciembre de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 31 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 la denominación social. Modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Cese y/o renuncia y/o nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- 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 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, 21 de noviembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Fernando Rodríguez-Arias Delgado.

ID: A110086325-1