

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

37396 *KAI-GANE INVERSIONES FINANCIERAS, 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 Calle Velázquez, 12-5.º Madrid, el día 14 de enero de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de enero de 2012, 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 designación de Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva.

Segundo.- Cese y designación de Sociedad Depositaria de Instituciones de Inversión Colectiva y consecuente modificación de los Estatutos Sociales, si procede.

Tercero.- Traslado de domicilio social y consecuente modificación de los Estatutos Sociales, si procede.

Cuarto.- Cese y designación de Consejeros. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 285 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionista de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 18 de noviembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Miguel Barrenechea Elorrieta.

ID: A110088124-1