

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

37947 VALTISA SICAV, S.A.

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en la calle General Arrando, 12, 1.º, el próximo día 16 de enero de 2012, a las 12:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 17 de enero de 2012 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de entidad gestora.

Segundo.- Sustitución de entidad depositaria. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cese, reelección y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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 obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como a 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, 30 de noviembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110089381-1