

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

39060 *FRINVER MERCADOS, SICAV, S.A.*

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los estatutos de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar, en primera convocatoria, en Madrid, en el domicilio social, el día 24 de enero de 2012, a las trece horas y, en segunda convocatoria, el día 25 de enero de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de la Sociedad Gestora y designación de las entidades encargadas de las funciones de gestión, administración y representación.

Segundo.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Sustitución de la entidad Depositaria de la Sociedad y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

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

Madrid, 19 de diciembre de 2011.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A110092895-1