

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

623 VIGIL 2001, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social calle Almagro, número 8, de Madrid, a las once horas del día 20 de febrero de 2012, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el siguiente día 21 de febrero, en el mismo lugar y a la misma hora, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de denominación social. Modificación de los artículos 1, 4, 6, 7, 9, 13, 17 y 18 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Ratificación del nombramiento de Consejero designado por cooptación.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración y delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la junta.

Cuarto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar y obtener de forma gratuita, los documentos que se van a someter a la aprobación de la junta, conforme a lo establecido en 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, 9 de enero de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120001529-1