

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2192** *PIROCLASTO, SICAV, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Piroclasto, Sicav, S.A., ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, para su reunión en Madrid, en la calle Serrano, n.º 32, el día 9 de marzo de 2012, a las 10 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente en segunda convocatoria, para debatir y, en su caso, aprobar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Propuesta de cambio de entidad depositaria y consiguiente modificación del art. 1.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Nombramiento de un nuevo Vice-Secretario no Consejero.

Sexto.- Autorizaciones precisas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a partir de la presente convocatoria a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 1 de febrero de 2012.- Marco Bolognin.- Secretario no Consejero del Consejo de Administración de Piroclasto, SICAV, S.A.

ID: A120006079-1