

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2738** SP FIDELITY, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Madrid, calle General Perón, n.º 14, 8.º e , el día 29 de marzo de 2012 a las 12 horas en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación cuentas anuales del ejercicio 2011.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación cuentas anuales del ejercicio 2010.

Segundo.- Modificación de los Estatutos Sociales en cuanto al órgano de administración, pasando la sociedad a ser administrada por un Administrador único, con modificación de los artículos 6, 21, 22 23 y 24 de los Estatutos de la Sociedad.

Tercero.- Nombramiento, en su caso, de un Administrador único.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas que lo deseen podrán consultar y solicitar las cuentas anuales, el texto íntegro de la modificación de los Estatutos Sociales y el informe escrito de la justificación de la misma en el domicilio social de la sociedad, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de febrero de 2012.- Los Administradores Mancomunados, Juan Castro Jiménez y Carlota Castro Cangas.

ID: A120007888-1