

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2882 *MABINVER 2000 SICAV, S.A.*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.º de los Estatutos Sociales de la sociedad de nacionalidad española denominada "Mabinver 2000 SICAV, Sociedad Anónima" y en virtud de acuerdo del Consejo de Administración de la misma, por la presente se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Boadilla del Monte (Madrid), Ciudad Grupo Santander, avenida Cantabria, sin número, el próximo día 22 de marzo de 2012, a las doce horas y, en segunda convocatoria el 23 de marzo de 2012, a la misma hora y el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Sustitución del Depositario de la Sociedad y consecuente modificación del artículo 1.2 de los Estatutos Sociales de la misma.

Segundo.- Sustitución de la Entidad Gestora.

Tercero.- Cese, nombramiento o renovación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Traslado del domicilio social y consecuente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales de la sociedad.

Quinto.- En su caso, cese y/o nombramiento o reelección de Auditor de cuentas de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como todos los informes y/o documentos relativos a los acuerdos, descritos en el orden del día anteriormente expuesto, que se someten a su aprobación.

Boadilla del Monte (Madrid), 1 de febrero de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ayllón Ayllón.

ID: A120008540-1