

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5382 *GESTORA DEL FONDO GENERAL
DE GARANTÍA DE INVERSIONES, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, en las oficinas de Ramón & Cajal Abogados, en la calle Almagro, número 16-18, el día 23 de abril de 2012, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, el 24 de abril de 2012, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, censura de la gestión del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2011 y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Fondo General de Garantía de Inversiones, censura de la gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 y aplicación del resultado.

Tercero.- Reenumeración de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo.

Cuarto.- Renovación de la totalidad de los Consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos y ejecutarlos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho, desde la fecha de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social y a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta así como el Informe de Gestión del Fondo General de Garantía de Inversiones y el informe de auditoría sobre las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Fondo. Se prevé la celebración de la Junta General en segunda convocatoria, es decir, el 24 de abril de 2012, en el lugar y hora antes señalados.

Madrid, 20 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración de Gestora del Fondo General de Garantía de Inversiones, S.A., Renta 4, S.V., S.A., siendo su persona física representante don José Ignacio García-Junceda Fernández.

ID: A120017455-1

cve: BORME-C-2012-5382