

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7061 *IRAIZOZ INVERSIONES, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, a las 12 horas del día 11 de mayo de 2012, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria -según es lo habitual- el día 14 de mayo de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas del ejercicio 2011, y de la aplicación de los resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio de 2011.

Tercero.- Modificación de la composición del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento, cese o renovación del Cargo de Auditores.

Quinto.- Disolución y liquidación de la sociedad.

Sexto.- Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2011, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Madrid, 27 de marzo de 2012.- El Vicesecretario del Consejo de Administración.

ID: A120021656-1