

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10324 MONTESANCHA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en domicilio de la sociedad en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, n.º 1, Torre Picasso, planta 23, a las 10:00 horas, el día 18 de junio de 2012, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 19 de junio de 2012, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Montesancha de Inversiones, SICAV, S.A., así como la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio del año 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de Montesancha de Inversiones, SICAV, S.A., correspondiente al ejercicio del año 2011.

Tercero.- Reelección de auditores.

Cuarto.- Ejecución de los acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

El derecho de asistencia a la Junta y representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente. Estarán a disposición de los accionistas para su consulta y obtención, de forma inmediata y gratuita, en las oficinas de Plaza Pablo Ruiz Picasso, n.º 1, Torre Picasso, planta 23, de Madrid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Dicha información se enviará, de forma inmediata y gratuita, a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 24 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Íñigo Trincado Boville.

ID: A120027392-1

cve: BORME-C-2012-10324