

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11203 *RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV
(RINCASA)*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 14 de junio de 2012, a las 12.30 horas, a celebrar en el Hotel Sheraton La Caleta, Adeje-Tenerife, en primera convocatoria y, de no reunir quórum, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria) e Informe de Gestión, propuesta de aplicación de Resultados y Gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2011.

Segundo.- Propuesta de nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Tercero.- Informe de la Presidencia.

Cuarto.- Nombramiento de auditores externos para el ejercicio 2012.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Asuntos varios y ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Octavo.- Lectura y aprobación, del acta de la propia sesión o, en su caso, nombramiento de socios Interventores para dicho fin.

Los documentos a que se refiere el punto 1.º se encuentran en el domicilio social a disposición de los Sres. Accionistas, quienes podrán acceder a los mismos según prevé al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Santa Cruz de Tenerife, 30 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don José Sabaté Forns.

ID: A120030024-1