

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12480 *EUROCOSTERGO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Eurocostergo de Inversiones SICAV, Sociedad Anónima" y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará a las diez horas del día 28 de junio de 2012, en Madrid, calle Fernando el Santo, 20 y en el mismo lugar y hora, el día siguiente en segunda convocatoria.

Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estados de cambio en el patrimonio neto y la Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como de la gestión del Consejo de administración en el indicado periodo.

Segundo.- Autorización a los miembros del Consejo de administración para el desempeño de sus funciones a los efectos de los previsto en el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

Cuarto.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- Delegar y otorgar facultades para elevar a público, subsanar, ejecutar, inscribir y depositar en el Registro Mercantil, los acuerdos que se adopten en la reunión.

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

A partir de la publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito, de los siguientes documentos: texto íntegro de las cuentas anuales e informe de gestión referidos al ejercicio objeto de aprobación, y del informe del Auditor de cuentas, así como de los documentos e informes relativos a los demás asuntos a tratar en el orden del día.

El derecho a la asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y a la legislación vigente.

Madrid, 3 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración: RBC Dexia Investor Services Activos Sociedad Anónima Unipersonal, P.P., Cristina Tomás Hernández.

ID: A120033434-1