

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12675 *PAGASARRI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, sito en la calle Velázquez, número 47, a las dieciocho horas, del día 18 de junio de 2012, en primera convocatoria, o el siguiente día, 19 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio de 2011, así como la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.- Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Tercero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

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

Quinto.- Modificación del artículo 13 "Régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta" de los Estatutos sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Sexto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar 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 los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas así como el informe de auditoría de cuentas, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias, en su caso, propuestas, y el informe de los Administradores sobre justificación de las mismas.

Madrid, 4 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Alejandro Babío Maruri.

ID: A120033479-1