

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13602 *PRIVILEGE INVERSIONES, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día 22 de junio de 2012, a las trece horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria), el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, así como la aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.- Sustitución, en su caso, del Depositario de la Sociedad y consecuente modificación del apartado 2 del Artículo 1.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Adquisición derivativa de acciones propias, en su caso.

Cuarto.- Cese, nombramiento o renovación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Cese, nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de Cuentas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el Informe de gestión y el Informe del auditor de cuentas. Asimismo, los accionistas tienen también el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 2 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Reynaldo Benito Ruiz Tapiador.

ID: A120033015-1