

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13880 *CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Valencia, calle Cronista Carreres, número 9, el día 29 de junio de 2012, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 30 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de la sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

Segundo.- Dimisión, cese, reelección y nombramiento, en su caso, de Administradores.

Tercero.- Nombramiento, en su caso, de Auditores de cuentas.

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

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

Sexto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Dividendo activo de la sociedad.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Elaboración, lectura y aprobación del acta de la Reunión.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Valencia, 8 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120033418-1