

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14551 PERCAPITAL, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración convoca Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter Ordinario y Extraordinario, a celebrar en Madrid, calle Ayala, 42, el 27 de junio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Cese, nombramiento y/o renovación de Administradores y Auditores.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración 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.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho de asistencia, a ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, y que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sujetos a la aprobación de la Junta General, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Madrid, 7 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120036664-1