

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18716 *NODO DEL MUNIFICHE, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en Madrid, calle Castelló, número 74, el día 19 de julio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, 20 de julio 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.- Sustitución de la entidad gestora.

Segundo.- Sustitución de la entidad depositaria y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación del régimen de convocatoria de la Junta General de accionistas, y del correspondiente artículo de los estatutos sociales.

Quinto.- Dimisión, cese, reelección y nombramiento, si procede, de Consejeros.

Sexto.- Revocación, cese, reelección y nombramiento, si procede, de Auditor.

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

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Noveno.- Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Asimismo, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 6 de junio de 2012.- Amelio Ochoa de Chinchetru Sacristán, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120043345-1

cve: BORME-C-2012-18716