

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **18935** *INVERSIONES BACA, SICAV, S.A.*

El Consejo de Administración de Inversiones Baca, S.I.C.A.V., S.A., acuerda convocar a los señores Accionistas a la Junta Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Castellana, 1, el próximo día 16 de julio de 2012, a las 9:00 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 17 de julio de 2012, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Sustitución de las entidades gestora y depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Traslado del domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Dimisión, cese, reelección y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de auditor.

Quinto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Sexto.- Acuerdos sobre operaciones vinculadas conforme al artículo 67 de la vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 del texto refundido de las Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el Informe Justificativo de la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 5 de junio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Amalia Roán Roán.

ID: A120043322-1