

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20988 *NORA VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, n.º 71, a las doce horas del día 9 de agosto de 2012, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria el día 10 de agosto de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento en su caso de nuevos Consejeros.

Segundo.- Sustitución de entidad gestora.

Tercero.- Sustitución de entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial el informe de los administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 26 de junio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120049290-1