

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21905 *RICAB 2001 INVERSIONES, SICAV, S.A.*

El Consejo de Administración, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, acuerda por unanimidad convocar Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad para el día 20 de agosto de 2012, en primera convocatoria, a las nueve horas, en Madrid, calle Mesena, 80, y, en su caso, el siguiente día hábil, 21 de agosto de 2012, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aplicación de reservas voluntarias a compensar resultados de ejercicios anteriores.

Segundo.- Distribución de dividendo con cargo a reservas voluntarias.

Tercero.- Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección, si procede, de Consejeros.

Cuarto.- Asuntos varios y acuerdos que pudieran derivarse de los mismos.

Quinto.- Delegación de facultades a favor de los miembros del Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la más plena ejecución de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia, personal o por representación todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Igualmente, podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, o solicitar su envío, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general o que sirvan de base para la aprobación de los acuerdos propuestos y, en general, todos los documentos que con ocasión de la celebración de esta Junta general deban ponerse a disposición de los accionistas.

Madrid, 11 de julio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120053059-1