

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**22276** *MODERATE, S/ICAV, S.A.*

#### Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en la Avenida de Elche, numero 178, Centro Administrativo 2.<sup>a</sup> planta, de Alicante, el día 3 de septiembre de 2012, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración y acuerdos a adoptar en su caso.

Segundo.- Sustitución de la Entidad encargada de la gestión y administración de los activos sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

Tercero.- Sustitución de la Entidad Depositaria de los activos sociales.

Cuarto.- Traslado de domicilio social.

Quinto.- Modificación de los artículos uno (entidad depositaria) y tres (domicilio social) de los estatutos sociales.

Sexto.- Cese y nombramiento de Entidad Auditora.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos del acta de la sesión.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarse 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 así como el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales que incorpora los textos propuestos.

Alicante, 19 de julio de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, Esther Sainz-Rozas García.

ID: A120054390-1