

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23304 BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca la Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Ayala, número 42, 5.ª planta A, el próximo día 6 de septiembre de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 7 de septiembre siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Sustitución de la entidad gestora encargada de la gestión, administración y representación de la sociedad.

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

Tercero.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Información sobre comisiones.

Quinto.- Reección y/o nombramiento, en su caso, de Consejeros. Modificación, en su caso, del número de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Sustitución de la entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de Accionistas.

Séptimo.- Sustitución de la Entidad Compensadora.

Octavo.- Determinación de la página web corporativa de conformidad con el artículo 11.bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Se informa a los accionistas que se prevé que la junta se celebre en segunda convocatoria, esto es, a las doce horas del día 7 de septiembre de 2012, en el lugar indicado anteriormente.

Madrid, 27 de julio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Raquel Gil Sanz.

ID: A120056968-1

cve: BORME-C-2012-23304