

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23500 *INDOSUEZ GESTIÓN, S.I.C.A.V., S.A.*

El Consejo de Administración de "Indosuez Gestión, 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 10 de septiembre de 2012, a las dieciséis cuarenta y cinco horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 11 de septiembre de 2012, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de entidad depositaria.

Segundo.- Modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Asuntos varios.

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

De conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de 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 estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, o a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 25 de julio de 2012.- La Secretaria no Consejera, Amalia Roán Roán.

ID: A120056665-1