

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26197 PUERTACERISA INVERSIONES, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 25 de septiembre de 2012, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en la calle Padilla número 17, en Madrid, el día 5 de noviembre de 2012, a las doce horas y treinta minutos en primera convocatoria o el siguiente día, 6 de noviembre de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales, a los efectos de modificar la denominación social.

Segundo.- Nombramiento de Entidades Cogestoras de la Sociedad. Delegar en el Consejo de Administración la facultad de nombrar o revocar Gestoras de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les corresponde de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 25 de septiembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120066685-1