

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

28400 *MARCRIS INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.*

Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 30 de noviembre de 2012, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, Avenida Cantabria, s/n., Ciudad Grupo Santander, de Boadilla del Monte (Madrid), y en segunda convocatoria el día 1 de diciembre de 2012 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de la Entidad Gestora, si procede.

Segundo.- Sustitución de la Entidad Depositaria y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales, si procede.

Tercero.- Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales, si procede.

Cuarto.- Ampliación del plazo de duración del cargo de Consejero y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales, si procede.

Quinto.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros, si procede.

Sexto.- Reección o cambio, si procede, de Entidad Auditora.

Séptimo.- Modificación de la política de inversiones y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales, si procede.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como el derecho a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 22 de octubre de 2012.- La Vicesecretaria no Consejera del Consejo de Administración.

ID: A120072776-1

cve: BORME-C-2012-28400