



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30233 EMUJAL, S/CAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Plaza de Colón, n.º 1, a las doce horas del día 27 de diciembre de 2012, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora el día siguiente, 28 de diciembre de 2012, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de la Sociedad Gestora.

Segundo.- Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Cese, nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

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 que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 13 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120078347-1