SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30541 *AENEAS PATRIMONIUM S.I.C.A.V., S.A.*

Junta general extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrarse el día 28 de diciembre de 2012, en el domicilio social, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y, el día 29 de diciembre de 2012, en el mismo lugar y a las 12,30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de sociedad gestora de la sociedad.

Segundo.- Sustitución de depositario de la sociedad. Modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Sustitución de la entidad encargada de la llevanza del libro registro de accionistas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

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 examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas, todo ello de conformidad con los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 23 de noviembre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan M.ª Figuera Santesmases.

ID: A120080680-1

cve: BORME-C-2012-30541