

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31325 *MÍTICA INVERSIONES, SICAV, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, Plaza de Colón, nº 1, a las 11:00 horas del día 30 de enero de 2013, en primera convocatoria, o el día 31 de enero de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros.

Segundo.- Disminución de las cifras de capital estatutario inicial y del capital estatutario máximo. Amortización de acciones propias en autocartera. Compensación de la prima de emisión de acciones propias contra la Reserva Voluntaria de la Sociedad. Modificación y nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, los accionistas podrán 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 el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 29 de noviembre de 2012.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A120085246-1