

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

35 *GIESSEN INVERSIONES, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en Calle Padilla, 17, Madrid, el próximo día 4 de febrero de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de la Sociedad Gestora y designación de las entidades encargadas de las funciones de gestión, administración y representación.

Segundo.- Modificación del régimen de convocatoria de la Junta General de accionistas de la sociedad para proceder a convocarlas en la página web de la Sociedad Gestora y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 2 de enero de 2013.- Luis de la Peña Fernández-Nespral, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A13000094-1