

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

99 *DOSANE, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina, n.º 4, el día 12 de febrero de 2013, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 13 de febrero de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros. Autorización del artículo 230.1 LSC.

Segundo.- Delegación de facultades.

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

En Madrid, 2 de enero de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Lourdes Llave Alonso.

ID: A13000055-1