

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****247** VALRIMA 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 18 de febrero de 2013, en el domicilio social, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el día 19 de febrero de 2013, 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.- Cambio de denominación social 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.- Cese y nombramiento de consejeros.

Quinto.- Cese y nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

Sexto.- Sustitución de la entidad encargada de la llevanza del libro registro de Accionistas.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- 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 el envío, inmediata y gratuitamente, de la sociedad, de 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.

Pamplona, 8 de enero de 2013.- El Vicesecretario del Consejo de Administración, Juan M.^a Figuera Santesmases.

ID: A130001593-1