

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

262 *FERNANFLOR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 18 de febrero de 2013, a las 11:00 horas, en calle Comandante Franco, número 10 bis, de Madrid y, en segunda convocatoria, el día 19 de febrero de 2013, a la misma hora y lugar para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese, renuncia y reelección y/o nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Sustitución de la Entidad Gestora encargada de la gestión, administración y representación de la sociedad.

Tercero.- Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.- Traslado del domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

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, los correspondientes Informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (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, 15 de enero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130002030-1