

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****263** *FLEXIBLE INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13º de los Estatutos sociales de la sociedad de nacionalidad española denominada "Flexible Inversiones, S.I.C.A.V., Sociedad Anónima", y en virtud de acuerdo del Consejo de Administración de la misma, por la presente se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en El Prat de Llobregat (Barcelona), calle del Roure, número 6-8, 4.ª planta, el próximo día 21 de febrero de 2013, a las once horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales de la compañía, la aplicación del resultado y la gestión del órgano de administración de la misma, correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Sustitución del Depositario de la compañía, y consecuente modificación del artículo 1.2 de los Estatutos sociales de la misma.

Tercero.- Cese, nombramiento o renovación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Traslado del domicilio social de la compañía y consecuente modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales de la misma.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

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

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como todos los informes y/o documentos relativos a los acuerdos, descritos en el orden del día anteriormente expuesto, que se someten a su aprobación.

El Prat de Llobregat (Barcelona), 7 de enero de 2013.- Javier Olmos Parés, en nombre y representación de "Rousaud Costas Duran, S.L.P.", Secretario no consejero del Consejo de Administración.

ID: A13000809-1