

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1229 *PIROCLASTO, SICAV, S.A.*

El Consejo de Administración de Piroclasto SICAV, S.A. (en adelante "la Sociedad") ha acordado convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para su reunión en Madrid, en la calle Juan Esplandiú, 15, bajo, el día 15 de abril de 2013, a las 10 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, para debatir y en su caso aprobar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Ratificación del nombramiento del socio, Juan Luis Cabrero Fabregat, como Consejero de la Sociedad, realizado por el procedimiento de cooptación por el Consejo de Administración de la misma.

Quinto.- Autorizaciones precisas.

Sexto.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a partir de la presente convocatoria a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 25 de febrero de 2013.- Secretario no Consejero del Consejo de Administración de Piroclasto SICAV, S.A., Marco Bolognini.

ID: A130010108-1