

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1609 *GESTIOHNA ACTIVOS MOBILIARIOS, SICAV, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de "Gestiohna Activos Mobiliarios, SICAV, Sociedad Anónima" (en adelante, la "Sociedad"), que se celebrará el día 26 de abril de 2013, a las nueve (9:00) horas, en primera convocatoria, y a las nueve (9:00) horas del día 29 de abril de 2013, en segunda convocatoria, en Madrid, avenida de Burgos, 19, 6.ª planta, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Sexto.- Ruegos, preguntas y proposiciones.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas que lo deseen podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, incluyendo el informe de gestión, así como el informe de auditoría.

Madrid, 8 de marzo de 2013.- La Secretaria del consejo de administración, Macarena Fedriani Torres.

ID: A130013579-1