

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2033 *ARIZCUN, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de administración, adoptado, por unanimidad, en sesión celebrada el 21 de marzo de 2013, se convoca a la Junta general de la sociedad en el domicilio social, calle Iturralde Suit, 9, 31004 Pamplona, el día 16 de mayo de 2013, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 17 de mayo de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado y de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2012.

Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

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

Cuarto.- Lectura y, en su caso, 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 obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 21 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130015970-1