

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2243 SAGEI, SICAV, S.A.

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, Paseo de la Castellana número 78 de Madrid, el día 20 de mayo de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria o el siguiente día 21 de mayo de 2013, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación propuesta del resultado del citado Ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Consejero.

Quinto.- Renovación o nombramiento, en su caso, del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, y aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable, y que a partir de esta convocatoria, y de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general así como en su caso el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Se deja expresa constancia de que los señores accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración de la Sociedad las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día (artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital)

Se prevé la celebración de la Junta en segunda convocatoria, el día 21 de mayo de 2013.

Madrid, 1 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130017827-1