

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3886 *GUIFER DE INVERSIONES, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en la calle Padilla, 17, en Madrid, el día 10 de junio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 11 de junio 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 y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Revocación, nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.- Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Quinto.- Autorización para que los señores Consejeros puedan dedicarse al mismo, análogo o complementario género de actividad que el desempeñado en la sociedad.

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

Séptimo.- Aplicación de reservas de libre disposición para la compensación de resultados negativos de Ejercicios anteriores.

Octavo.- Aumento de capital con cargo a reservas de libre disposición, mediante elevación del valor nominal de las acciones. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Noveno.- Modificación de las cifras de capital inicial y capital estatutario máximo de la sociedad. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Décimo.- Determinación de la página web de la Sociedad Gestora como página web de la sociedad, donde se publicarán las convocatorias de las Juntas generales y los anuncios legales de la sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital y la disposición transitoria séptima de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Undécimo.- Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales, relativo al régimen de convocatoria de las Juntas generales de accionistas.

Duodécimo.- Ratificación, en su caso, de las operaciones realizadas durante el ejercicio 2012.

Decimotercero.- Acuerdos sobre operaciones vinculadas conforme al artículo 67 de la Vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

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

Decimoquinto.- Ruegos y preguntas.

Decimosexto.- Asuntos varios.

Decimoséptimo.- Redacción, 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.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 15 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130023514-1