

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4297 *NOUPIAL INVESTMENT, SICAV, S.A.*

El Consejo de Administración de "Noupial Investment, SICAV, Sociedad Anónima", en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 166, 167, 173 y 174 de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Valencia, en la calle Nou, 14, 2.º, a las doce horas del día 13 de junio de 2013 y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Traslado del domicilio social y consecuente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.- Revocación, cese, nombramiento o renovación, en su caso, de consejeros.

Sexto.- Revocación, cese, nombramiento o renovación, en su caso, de auditores de cuentas.

Séptimo.- Sustitución de la entidad depositaria de la SICAV y consecuente modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

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

Noveno.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar en su caso.

Décimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derechos de Asistencia y Representación.

Podrán asistir a la Junta General y tomar parte en sus deliberaciones, con derecho a voz y voto, el accionista que con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta tenga inscrita la titularidad de acciones a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta, debiendo acreditar esta circunstancia; así como, hacerse representar los accionistas en la forma

determinada en la Ley y Estatutos Sociales (artículos 179 y 184 de la Ley de Sociedades de Capital).

Derecho de Información.

Los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta General (artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital).

Los accionistas también tendrán derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General de accionistas, así como el informe de las modificaciones estatutarias, cuentas anuales, informe de gestión e informes de los auditores de cuentas (artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

Nota.

Se informa a los señores accionistas la previsión de que la Junta General sea celebrada en primera convocatoria.

Valencia, 27 de marzo de 2013.- Juan Antonio López Rodríguez, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A130024316-1