

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4739** *INVERSORA PATRIMONIAL, S.A.
SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE*

Se convoca a los accionistas de Inversora Patrimonial, Sociedad Anónima, SICAV, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Avenida Diagonal, 399, 5.º 2.ª, de Barcelona, el día 14 de junio de 2013, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 17 del mismo mes, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), el informe de gestión y la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2012.

Tercero.- Nombramiento o reelección de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditores de la Sociedad.

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

Sexto.- Autorización a los consejeros de la sociedad para el desempeño de una actividad de igual, análogo o complementario género al que constituye el objeto social de la entidad.

Séptimo.- A los efectos de la regulación legal sobre operaciones vinculadas, análisis y toma de conocimiento de las que puedan haberse realizado incurriendo en tal normativa y adopción, en su caso, de los acuerdos complementarios que sean pertinentes.

Octavo.- Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones inscritas con cinco días de antelación, al menos, a la fecha prevista para la celebración de la Junta, en el Libro Registro de Accionistas.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas de la sociedad.

Barcelona, 10 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Francesc Segura Roda.

ID: A130025481-1