

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **5039** CLEAR INVERSIONES SICAV, S.A.

Junta general extraordinaria.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, el día 17 de junio de 2013, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el siguiente día, 18 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Sustitución de la entidad encargada de la gestión, representación y administración de los activos sociales.

Segundo.- Sustitución de la entidad depositaria, y consecuente modificación estatutaria.

Tercero.- Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.- Traslado de domicilio social, y consecuente modificación estatutaria.

Quinto.- Remuneración del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Sexto.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración.

Séptimo.- Nueva redacción de la totalidad de los Estatutos sociales.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley y los Estatutos sociales.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener la entrega o envío de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y el informe de los administradores sobre justificación de las mismas.

Barcelona, 30 de abril de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A130025270-1