

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7554 *INVERSIONES LOIDA, SICAV, S.A.*

El Consejo de Administración de "Inversiones Loida, SICAV, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, acuerda por unanimidad convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad para el día 27 de junio de 2013, en primera convocatoria, a las 16:30 horas, en el domicilio social, y en su caso, el día 28 de junio de 2013, a las 16:30 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (comprendivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección, si procede, de Consejeros.

Cuarto.- Reelección, si procede, de Auditores de cuentas para el ejercicio 2013 o, en su defecto, designación de nuevos Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Sustitución de la sociedad gestora. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Sexto.- Sustitución de entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Octavo.- Aprobación de un nuevo texto refundido de Estatutos sociales.

Noveno.- Asuntos varios y acuerdos que pudieran derivarse de los mismos.

Décimo.- Delegación de facultades para la más plena ejecución de los acuerdos que se adopten.

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

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar, 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. Igualmente, podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, o solicitar su envío, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general o que sirvan de base para la aprobación de los acuerdos propuestos, así como el informe de los Auditores de cuentas, el texto íntegro de las propuestas de modificaciones estatutarias que se someten a la Junta general junto con el preceptivo informe de los Administradores

y, en general, todos los documentos que con ocasión de la celebración de esta Junta general deban ponerse a disposición de los accionistas.

Madrid, 13 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130029956-1