

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7686 SICABE INVERSIONES, S.I.C.A.V., SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Almagro, n.º 21, de Madrid, el próximo día 26 de junio de 2013, a las 13,00 horas, en primera convocatoria o, si no hubiera quórum suficiente, el siguiente día 27 de junio, a la misma hora, con 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 y Memoria) e Informe de Gestión, así como propuesta de aplicación de resultado, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.

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

Cuarto.- Reelección o cambio, si procede, de Entidad Auditora.

Quinto.- Autorización, si procede, de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva (LIIC).

Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo del artículo 146 de la LSC.

Séptimo.- Delegación de facultades a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta, así como para efectuar el preceptivo Depósito de Cuentas en el Registro Mercantil.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la junta o designación, en su caso, de los interventores de la misma.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia a Junta, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como el derecho a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas, así como las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 14 de mayo de 2013.- D. Pedro María Cubillo Jordán de Urries, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130029941-1

cve: BORME-C-2013-7686