

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9733 *INVERSIONES MEERLEN, SICAV, S.A.*

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los estatutos de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar, en primera convocatoria, en Madrid, calle Ortega y Gasset, 7, el día 25 de julio de 2013, a las 10:00 horas y, en segunda convocatoria, el día 26 de julio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de Entidad Gestora, acuerdos a adoptar en su caso.

Segundo.- Cambio de denominación social y sustitución de la entidad Depositaria de la sociedad y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Variaciones en Consejo de Administración.

Quinto.- Renovación o sustitución de Auditores.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 21 de junio de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130038470-1