

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11052 *BBVA CARTERA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en la calle Padilla, 17, en Madrid, el día 10 de septiembre de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 11 de septiembre de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Reparto de un dividendo en metálico con cargo a reservas de libre disposición de la Sociedad.

Segundo.- Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales a los efectos de establecer en la Sociedad nuevas cifras de Capital Social Inicial y Capital Estatutario máximo.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 30 de julio de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A130046569-1