

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **11537** *INVERSIONES MACARTHUR, 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 el domicilio social, calle Mesena, 80, en Madrid, el día 16 de septiembre de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 17 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.- Sustitución de Entidad Gestora.

Segundo.- Sustitución de Entidad Depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Propuesta de modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Quinto.- Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Sexto.- Renuncia, nombramiento o renovación de Auditores.

Séptimo.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectivas.

Octavo.- Autorización para que los señores Consejeros puedan dedicarse al mismo, análogo o complementario género de actividad que el desempeñado en la Sociedad.

Noveno.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

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

Undécimo.- Ruegos y preguntas. Asuntos varios.

Duodécimo.- 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 del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de agosto de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130048088-1