SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12101 *INVERSIONES BARBAZANA, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Capitán Haya, n.º 23, el día 5 de noviembre de 2013 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 6 de noviembre de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Toma de razón de la fusión por absorción de BPA Global Funds Asset Management, SGIIC, S.A.U., por Banco Madrid Gestión de Activos, SGIIC, S.A. Ratificación de Banco Madrid Gestión de Activos, SGIIC, S.A., como Entidad Gestora de la Sociedad.

Segundo.- Sustitución de Entidad Depositaria. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cese y/o renuncia y nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- 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, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 18 de septiembre de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Lourdes Llave Alonso.

ID: A130052761-1

cve: BORME-C-2013-12101