

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**12476** CAR 2000 INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter Extraordinario, que se celebrará en Manresa, Passeig Pere III, número 24, el 15 de noviembre de 2013 a las diez horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Sustitución de la entidad depositaria. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Revocación y nombramiento de Entidades Gestoras de la Sociedad.

Tercero.- Traslado de domicilio. Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese, nombramiento y/o renovación de Administradores y Auditores.

Quinto.- Modificación del régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta. Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Establecimiento del sistema de remuneración del Consejo de Administración. Modificación de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Remuneración de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2014.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del Informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío de forma gratuita de dichos documentos.

Manresa, 4 de octubre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130056404-1