

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**13275** XAXELS FINANCE SICAV, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo de Consejo de Administración de fecha 23 de octubre de 2013, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 16 diciembre de 2013, en el domicilio social, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y el día 17 de diciembre de 2013, en el mismo lugar y a las 11:30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio del sistema de convocatoria de las Juntas Generales de Accionistas. Modificación de los artículos estatutarios correspondientes. Acuerdos que correspondan.

Segundo.- Cambio de denominación de la compañía. Modificación de los artículos estatutarios correspondientes. Acuerdos que correspondan.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de la publicación del presente anuncio, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad la entrega o el envío, inmediata y gratuitamente, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas así como del informe justificativo sobre las mismas, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha de su celebración se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad.

Barcelona, 23 de octubre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Sitjà Miquel.

ID: A130061789-1