

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13773 GG HORIZONE, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, sito en la calle Velázquez, número 47, a las trece horas y treinta minutos, del día 23 de diciembre de 2013, en primera convocatoria, o el siguiente día, 24 de diciembre de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Segundo.- Modificación del artículo 13 "Régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta" de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Tercero.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias, en su caso, propuestas, y el informe de los administradores sobre justificación de las mismas.

Madrid, 11 de noviembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130064601-1