

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13822 *BOOMING INVERSIONES SICAV, S.A.*

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 20 de noviembre de 2013, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 30 de diciembre de 2013, en el domicilio social, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 31 de diciembre de 2013, en el mismo lugar y a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de denominación social. Modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Sustitución de la Sociedad Gestora de la sociedad.

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

Cuarto.- Dimisiones y nombramientos de Consejeros.

Quinto.- Sustitución de la entidad encargada de la llevanza del libro registro de Accionistas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta 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.

Madrid, 20 de noviembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Juan M.ª Figuera Santesmases.

ID: A130065379-1