

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13836 VALORES ANCAR, S.I.C.A.V., 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 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 31 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 de denominación social. Modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales.

Segundo.- Sustitución de la sociedad gestora de la sociedad.

Tercero.- Sustitución de entidad depositaria. Modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Dimisiones y nombramientos de Consejeros.

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: A130065301-1