

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14469** *ACTIVOS AKRA LEUKA, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, n.º 71, a las 12 horas del día 23 de enero de 2014, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día 24 de enero de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Toma de conocimiento de la fusión por absorción de Bankia Banca Privada Gestión, S.G.I.I.C, S.A. (Sociedad absorbida) por Bankia Fondos, S.G.I.I.C., S.A.

Segundo.- Sustitución de entidad gestora.

Tercero.- Sustitución de entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta general.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo 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 la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial el informe de los Administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas que contiene la nueva redacción propuesta para los mencionados artículos.

Madrid, 29 de noviembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130068762-1