

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1692 *GESTORA DEL FONDO GENERAL DE GARANTÍA DE INVERSIONES, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, en las oficinas de Ramón & Cajal Abogados, en la calle Almagro, número 16-18, el día 28 de abril de 2014, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el 29 de abril de 2014, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad, de la aplicación del resultado y de la gestión social.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales del Fondo, de la aplicación del resultado y de la gestión social.

Tercero.- Modificaciones estatutarias que tienen que ver con el capital social:

- Reducción de capital social para amortización de acciones en autocartera.
- Elevación del nominal de las acciones y proceso de canje de las nuevas acciones.
- Aumento de capital social vinculado a la elevación del nominal.

Cuarto.- Modificaciones estatutarias que tienen que ver con el Consejo de Administración:

- Elevación de la duración del cargo de tres a seis años.
- Previsión de más de un Vicepresidente.

Quinto.- Otras modificaciones estatutarias necesarias para su adaptación a las referencias normativas vigentes.

Sexto.- Fijación del número de Consejeros y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho, desde la fecha de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social y a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión del Fondo General de Garantía de Inversiones, el informe de auditoría sobre las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Fondo y el informe de los Administradores (artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital). Se prevé la celebración de la Junta General en segunda convocatoria, es decir, el día 29 de abril en el lugar y hora antes señalados.

Madrid, 21 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración de Gestora del Fondo General de Garantía de Inversiones, S.A., Renta 4, S.V., S.A., siendo su persona física representante don José Ignacio García-Junceda Fernández.

ID: A140014214-1