

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2065 *ERNINVEST 2006, SICAV, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Erninvest 2006, Sicav, S.A., se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria que tiene previsto celebrarse el próximo día 12 de mayo de 2014, a las 12:00 horas, en la calle Velázquez, 30, 2.º izda. Madrid y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 13 de mayo de 2014, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar el balance de la sociedad a 12 de mayo.

Segundo.- Transformación de "ERNINVEST 2006, SICAV, S.A." en una Sociedad Anónima que no posea el estatuto de Sociedad de Inversión de Capital Variable.

Tercero.- Solicitar la exclusión de la sociedad en el Mercado Alternativo Bursátil de Madrid.

Cuarto.- Destitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Destitución de la Entidad Gestora y de la Entidad encargada de la administración y representación de la SICAV.

Sexto.- Cambio de la denominación social de la sociedad.

Séptimo.- Fijar como Capital Social de la sociedad la Cifra Efectiva del Capital a fecha de 12 de mayo de 2014, certificado por el Consejo de Administración.

Octavo.- Modificación del objeto social de la sociedad.

Noveno.- Traslado del domicilio social de la sociedad.

Décimo.- Aprobar los nuevos Estatutos Sociales de forma que queden adaptados a la nueva situación Jurídica de la sociedad tras su transformación en una Sociedad Anónima sin el estatuto de la SICAV, y a los acuerdos adoptados en Junta General.

Undécimo.- Delegación de facultades.

Duodécimo.- Ruegos y preguntas.

Decimotercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Madrid, 25 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Ernesto Expósito Vargas.

ID: A140015353-1

cve: BORME-C-2014-2065