

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3178 *INVERSIONES PITACO, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en la calle Padilla, 17, en Madrid, el día 5 de junio de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 6 de junio de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado social correspondiente al ejercicio de 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Revocación, nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.- Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Quinto.- Autorización para que los señores Consejeros puedan dedicarse al mismo, análogo o complementario género de actividad que el desempeñado en la sociedad.

Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.- Ratificación de Bbva Asset Management, SA SGIIC, entidad absorbente de Bbva Patrimonios Gestora, SGIIC, SA (Unipersonal) en las funciones de gestora de la SICAV.

Octavo.- Determinación de la página web de la sociedad gestora como página web de la sociedad, donde se publicarán las convocatorias de las Juntas Generales y los anuncios legales de la sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital y la Disposición Transitoria Séptima de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Noveno.- Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales, relativo al régimen de convocatoria de las Juntas Generales de accionistas.

Décimo.- Ratificación, en su caso, de las operaciones realizadas durante el ejercicio 2013.

Undécimo.- Acuerdos sobre operaciones vinculadas conforme al artículo 67 de la Vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Duodécimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Decimotercero.- Ruegos y preguntas.

Decimocuarto.- Asuntos varios.

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

Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 12 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140020566-1