SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5890 *NOGRARO INVESTMENT, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, sito en la calle Velázquez, número 47, a las diecisiete horas, del día 26 de junio de 2014, en primera convocatoria, o el siguiente día, 27 de junio de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio de 2013, así como la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.- Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Tercero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

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

Quinto.- Autorización para repercutir a la sociedad los gastos derivados de la tramitación de los expedientes de recuperación de impuestos.

Sexto.- Modificación del artículo 13 "Régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta" de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Séptimo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar 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 los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como el informe de auditoría de cuentas, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias, en su caso, propuestas, y el informe de los administradores sobre justificación de las mismas.

Madrid, 7 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140026602-1

cve: BORME-C-2014-5890