

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6549 ROMERCAPITAL SICAV, S.A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Plaza del Marqués de Salamanca, 11, 28006 Madrid, el próximo día 30 de junio de 2014, a las once horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de variación en el Patrimonio Neto) informe de gestión de la Compañía y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2013.

Segundo.- Examen, aprobación y ratificación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la gestión realizada por la Sociedad Gestora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Reelección, ratificación o, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Reelección, o en su caso, nombramiento de Auditores.

Quinto.- Asuntos varios.

Sexto.- Autorización para la Adquisición Derivativa de acciones propias.

Séptimo.- Autorización para realizar operaciones vinculadas conforme al artículo 67.5 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, el informe de los Auditores de Cuentas y el informe de gestión; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los puntos comprendidos en el orden del Día.

Madrid, 14 de mayo de 2014.- Secretario del Consejo de Administración, D. Christian Gut Revoredó.

ID: A140026975-1

cve: BORME-C-2014-6549