

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8534 *KONTACT EXCHANGE, S.A., SICAV*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar, en la forma legal y estatutariamente establecida, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la mercantil para el próximo día veinticuatro (24) de septiembre de 2014, en primera convocatoria, en el domicilio social (en Elche, en la calle Arquitecto Santiago Pérez Aracil, n.º 1), a las 17 horas y, en su defecto, en segunda convocatoria, al siguiente día veinticinco (25), en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevo consejero de la sociedad.

Segundo.- Modificación del régimen sobre convocatoria de junta general, y modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

Se recuerda a los señores accionistas el derecho a examinar en el domicilio social, o a solicitar de la entidad que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos o informes que, en relación con los distintos puntos que figuran en el orden del día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta, incluidos el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas. Asimismo, se hace constar que, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta general los señores accionistas que, individualmente o agrupados con otros, sean titulares de un mínimo de 500 acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro con cinco días de antelación a su celebración y se posesionen de la tarjeta de asistencia que estará a su disposición en el domicilio social. Finalmente, se hace constar también, que todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona, en los términos legales.

Elche, 19 de junio de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140035381-1