

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10119** *ASTMER INVEST S.I.C.A.V., S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, plaza de Colón, n.º 1, a las 12:00 horas del día 20 de octubre de 2014, en primera convocatoria, o el día 21 de octubre de 2014, a la misma hora y, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros.

Segundo.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales, con el objeto de incluir la retribución del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Determinación de la forma de cálculo y de la cuantía de remuneración de los Consejeros para el ejercicio 2014 de conformidad con el artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, los accionistas podrán 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, 3 de septiembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Nicolás Ayuso Moragas.

ID: A140045979-1