

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12488 *INVERSIONES IBERSUIZAS, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el Paseo de la Castellana, n.º 12, 1.º izquierda, de Madrid, el día 20 de enero de 2015, a las dieciséis horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación y aprobación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión de fecha de 27 de noviembre de 2014.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Aprobación del Acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de Interventores.

Todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, sito en el Paseo de la Castellana, n.º 12, 1.º izquierda, de Madrid y pedir su entrega o envío gratuito, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, del texto íntegro de los acuerdos a adoptar, así como ejercer el derecho establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital en los términos y condiciones establecidos en dicha norma legal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, sólo podrán asistir personalmente a la reunión los accionistas que acrediten la titularidad de acciones que representen al menos el 1 por 1000 del capital social (a cuyos efectos será válida la agrupación de acciones) en la forma prevista en la Ley para las acciones representadas por anotaciones en cuenta con cinco días de antelación, cuando menos, a la celebración de la Junta. Las tarjetas de asistencia serán expedidas por la entidad financiera depositaria de las acciones que, en cada caso, corresponda.

Madrid, 1 de diciembre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Romero del Palacio.

ID: A140060679-1