

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12594 *DIMITRIOS ASSETS, SICAV, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 55, 3.ª planta, el próximo día 15 de enero de 2015, a las 10:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 16 de enero de 2015, en el mismo lugar y hora y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Disminución de la cifras de capital social inicial y estatutario máximo. Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los estatutos sociales.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Madrid, 1 de diciembre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.
D. Fernando Estévez Olleros.

ID: A140060724-1