

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

cve: BORME-C-2014-12594