

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12608 VALORES MEDITERRÁNEOS, SICAV, S.A.

Don Francisco Hurtado López, Presidente del Consejo de Administración de la Compañía, y de conformidad con el artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital, convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en las oficinas sitas en la calle Pere II de Montcada, número 1, 08034 Barcelona, en primera convocatoria, el próximo 13 de enero de 2015, a las once horas, y el día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Consejero para cubrir la vacante producida por el fallecimiento de uno de sus miembros.

Segundo.- Autorización al Consejero de la Sociedad nombrado para el desempeño de una actividad de igual, análogo o complementario género al que constituye el objeto social de la entidad.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el Acta de la sesión.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

Los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta (artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Barcelona, 1 de diciembre de 2014.- Don Francisco Hurtado López, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140061397-1