

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10345 SLM ICEBERG, 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 diciembre de 2015, a las 12:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 16 de diciembre de 2015, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por la Junta general de accionistas con fecha 23 de junio de 2015 relativo a la designación de REMO ADVISORS EAFI, S.L. como entidad asesora de inversiones de la compañía. Acuerdos a adoptar en su caso.

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 (arts. 197, 272 y 287), 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, 27 de octubre de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A150047480-1