

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1869 FORALEX SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar en Madrid, calle Castelló, n.º 85, en primera convocatoria, el próximo 25 de mayo de 2017, a las 14 horas o, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al presente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2016.

Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.- Dimisión y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y para formalizar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, solicitar la entrega o el envío gratuito de las referidas Cuentas Anuales, Informe de Gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 3 de abril de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Ramón González.

ID: A170025779-1