

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2197 *DIROJU SICAV, S.A.*
(*EN LIQUIDACIÓN*)

Por acuerdo del Liquidador de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle María de Molina, número 6, el día 22 de mayo de 2017, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o el siguiente día, 23 de mayo de 2017 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016, así como examen del informe de auditoría relativo a dicho ejercicio y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.- Aprobación Balance Final de Liquidación.

Tercero.- Determinación de la cuota de liquidación.

Cuarto.- Reparto del Haber Social.

Quinto.- Manifestaciones del Liquidador único.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Liquidador único.

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

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia a la Junta y la representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable vigente, así como que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas y el Informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones estatutarias, en su caso, propuestas, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío y/o entrega de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 18 de abril de 2017.- El Liquidador único de la Sociedad, D. Manuel Rodríguez Ferrer.

ID: A170028689-1