

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8080 JUNIPERUS SABINA INVERSIONES SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 31, el día 3 de diciembre de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 4 de diciembre de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de las cifras de capital inicial y estatutario máximo de la Sociedad. Modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 25 de octubre de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, Lourdes Llave Alonso.

ID: A180064091-1