

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6795 FIMBROBOLSA, S.I.C.A.V., S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de las Sociedad, con carácter Extraordinario, que se celebrará en calle Montalbán, 9 (Madrid), el próximo día 18 de noviembre de 2021, a las diez horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese, reelección y nombramiento de Consejeros. Acuerdos a adoptar en su caso.

Segundo.- Cese, reelección y nombramiento de auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar en su caso.

Tercero.- Sustitución de Entidad Gestora. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

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

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197, 272 y 287 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.

Madrid, 6 de octubre de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Víctor Morales Bravo.

ID: A210055484-1