

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19202 *MART 2008 INVERSIONES, SICAV, S.A.*

El Consejo de Administración, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, acuerda por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad para el día 20 de julio de 2012 en primera convocatoria, a las diez horas, en la calle Mesena, número 80, de Madrid, y en su caso, el siguiente 23 de julio de 2012, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección, si procede, de Consejeros.

Tercero.- Asuntos varios y acuerdos que pudieran derivarse de los mismos.

Cuarto.- Delegación de facultades a favor de los miembros del Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la más plena ejecución de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia personal o por representación, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos. Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Igualmente, podrán examinar y obtener el texto íntegro de las modificaciones propuestas así como del informe relativo a las mismas, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, o solicitar su envío, así como el de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria o que sirvan de base para la aprobación de los acuerdos propuestos y en general, todos los documentos que con ocasión de la celebración de esta Junta General Extraordinaria deban ponerse a disposición de los accionistas.

Madrid, 8 de junio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120044681-1