

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21545 *INVERSIONES COVER, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, n.º 71, a las 12 horas del día 23 de agosto de 2012, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria el día 24 de agosto de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de entidad gestora.

Segundo.- Sustitución de entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los estatutos sociales.

Tercero.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de auditor.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta general.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial el informe de los administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 25 de junio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120050473-1