

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

24638 RÍO INVERSIONES 99, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria, s/n, a las doce horas, del día 4 de octubre de 2012, en primera convocatoria, o el siguiente día, 5 de octubre de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Sustitución de la entidad gestora de la sociedad.

Segundo.- Sustitución de la entidad depositaria. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Quinto.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Noveno.- Nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales.

Décimo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Undécimo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar 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 del texto íntegro de las modificaciones estatutarias, en su caso, propuestas, y el informe de los administradores sobre justificación de las mismas.

Boadilla del Monte, 17 de agosto de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña María Pilar Colino Salazar.

ID: A120060173-1