

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1425 SOCIEDAD DE CARTERA DEL VALLÉS, 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 Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Sabadell, en el domicilio social, Plaça Sant Roc, 20, a las 13:00 horas del día 30 abril 2014, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que también queda convocada por el presente anuncio en el mismo lugar y a la misma hora del día 29 de abril de 2014, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, del informe de los auditores de cuentas y de las cuentas anuales del ejercicio 2013, y la aplicación de sus resultados.

Segundo.- Aprobación de reparto de dividendo con cargo a reservas de libre disposición.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2013.

Cuarto.- Nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento en su caso de nuevos Consejeros.

Quinto.- Nombramiento, cese o renovación del cargo de auditores.

Sexto.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta General de Accionistas. Modificación en su caso del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Determinación, si procede, de la retribución a percibir por el Consejo de Administración hasta la celebración de la próxima Junta General Ordinaria de la Sociedad.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

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

Décimo.- 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 las cuentas anuales del ejercicio 2013, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Sabadell, 19 de febrero de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Joan Bril Combalia.

ID: A140010921-1