

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1067** FORALEX SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la Sociedad a celebrar en Madrid, calle Castelló, n.º 85, en primera convocatoria, el próximo 16 de abril de 2015, a las trece horas, o, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al presente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2014.

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

Tercero.- Reelección o nombramiento de Auditores de la Sociedad.

Cuarto.- Aumento de capital con cargo a reservas de libre disposición y modificación de la cifra de capital social inicial y estatutario máximo de la Sociedad, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y para formalizar el preceptivo depósito de la Cuentas anuales.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones propuestas, y documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta; Cuentas Anuales, Informes de Gestión y de Auditoría y el redactado por el Consejo sobre la propuesta de acuerdo relativa al punto cuarto y la modificación estatutaria subsiguiente.

Madrid, 25 de febrero de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Ramón González Oviedo.

ID: A150007975-1