

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**15537** *DIVERSIFICACIÓN FINANCIERA, S.I.C.A.V., S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 27 de junio de 2012, a las 10,- horas, en el domicilio social de la misma, calle Hermanos Bécquer, 3, de Madrid y en segunda convocatoria el día 28 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión de las entidades Gestora y Depositaria.

Quinto.- Propuesta de sustitución y sustitución, en su caso, de la Entidad Depositaria de la Sociedad con la consiguiente modificación, en su caso, del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Propuesta de sustitución y sustitución, en su caso, de la Entidad Gestora de la Sociedad.

Séptimo.- Traslado de domicilio social, si procede, y consiguiente modificación, en su caso, del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros, si procede.

Noveno.- Reelección, si procede, de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2012 o, en su defecto, designación de nuevos Auditores de cuentas de la Sociedad.

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

Undécimo.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Duodécimo.- Modificación del régimen de convocatoria de la Junta y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Decimotercero.- Delegación de facultades.

Decimocuarto.- Aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como el derecho a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas, así como las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 16 de mayo de 2012.- La Secretaria no Consejera.

ID: A120035741-1