

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15552 *EUROTALAVE 2002, S.I.C.A.V., S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Castellana, número 89, en el salón de la planta undécima, a las doce horas del día 28 de junio de 2012, en primera convocatoria, la cual, de no poderse constituir válidamente en dicho llamamiento, se celebrará a la misma hora del día 29 de junio de 2012, en el propio lugar indicado, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, y de la propuesta de aplicación de resultados de "Eurotalave 2002, S.I.C.A.V., S.A.", correspondientes al ejercicio 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo periodo.

Segundo.- Propuesta, y aprobación, en su caso, de la modificación parcial de la composición del Consejo.

Tercero.- Propuesta, y aprobación, en su caso, de la autorización expresa de la Junta general, exigida por el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Información relativa a la retrocesión de comisiones soportadas, en su caso, en inversiones de otras IIC.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados, pudiendo subsanar, rectificar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecución, y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal efecto.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que con cinco días de antelación a la fecha de la reunión, figuren inscritos en el registro correspondiente. Todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista, confiriéndole por escrito su representación para la reunión que se convoca, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 187 de la Ley de Sociedades de Capital.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 4 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Paloma Guadalupe Toubes Torres.

ID: A120036348-1