

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15673 NIKARIC DE INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta general ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Almagro, número 21, de Madrid, el próximo día 25 de junio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, o, si no hubiera quórum suficiente, el siguiente día 26 de junio, a la misma hora, con 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, estado de flujos de efectivo y Memoria) e informe de gestión, así como propuesta de aplicación de resultado, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Cambio o reelección de Auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.- Autorización, si procede, de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Quinto.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución, inscripción y, en su caso, subsanación de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

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 2011, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 14 de mayo de 2012.- Don Pedro M.^a Cubillo Jordán de Urries, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120036088-1

cve: BORME-C-2012-15673