

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

24366 B.I. PREMIERE, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las once horas, del día 27 de septiembre de 2012, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 28 de septiembre de 2012, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de la Entidad Gestora.

Segundo.- Sustitución de la Entidad Depositaria y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Tercero.- Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Modificación del régimen de convocatoria de la Junta General de Accionistas, si procede.

Quinto.- Cese, reelección y nombramiento, si procede, de Auditor.

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

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Octavo.- Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Noveno.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Las entidades depositarias de las acciones deberán expedir las correspondientes tarjetas de asistencia.

Madrid, 6 de agosto de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120059018-1