

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

573 *MONTESANCHA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Torre Picasso, el próximo 11 de marzo de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de la entidad gestora de la SICAV. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Segundo.- Cese, reelección y nombramiento de consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Tercero.- Cese, reelección y nombramiento de auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.- Autorización de operaciones vinculadas de conformidad con el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

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

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

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 que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 22 de enero de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130004682-1