

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

240 *KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.*

Doña María Torres Gorozarri, Vocal del Consejo de Administración de la Compañía, y de conformidad con el artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital, convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en las oficinas sitas en Cuesta del Sagrado Corazón nº 6, 28016 de Madrid, el próximo día 24 de febrero de 2020, a las 12:00 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.- Nombramiento de Consejero para cubrir la vacante producida por el fallecimiento de uno de los miembros del Consejo de Administración y autorización al Consejero nombrado para el desempeño de una actividad de igual, análogo o complementario género al que constituye el objeto social de la entidad.

Segundo.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el Acta de la sesión.

Tercero.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta (artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 13 de enero de 2020.- La Vocal del Consejo de Administración, María Torres Gorozarri.

ID: A200002803-1