

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

785 *OPALO CAPITAL SICAV, S.A.,
"EN LIQUIDACIÓN"*

Por acuerdo de los Liquidadores solidarios de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de OPALO CAPITAL SICAV, S.A., "En Liquidación", a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina, número 6, el día 27 de marzo de 2017, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 28 de marzo de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016, así como examen del informe de auditoría relativo a dicho ejercicio y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.- Aprobación Balance Final de Liquidación.

Tercero.- Determinación de la cuota de liquidación.

Cuarto.- Reparto del Haber Social.

Quinto.- Manifestaciones de los Liquidadores solidarios.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la gestión de los Liquidadores solidarios.

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

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia a la Junta y la representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable vigente, así como que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío y/o entrega de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 15 de febrero de 2017.- Los Liquidadores solidarios, D. Fernando Fuentes Martínez, D.^a Julia Fuentes Martínez y D.^a Vicenta Fuentes Martínez.

ID: A170011288-1