

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6928 *HERPRISA INVERSIONES, SICAV, S. A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, Avenida Gran Vía de Hortaleza, 3, los días 5 de septiembre de 2017, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y el 6 de septiembre de 2017, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Segundo.- Sustitución de la Entidad encargada de la gestión y administración de los activos sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

Tercero.- Traslado de domicilio social. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.- Nueva redacción de la totalidad de los Estatutos sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

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

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 18 de julio de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Sergio García Roig.

ID: A170056139-1