

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1326 *GESTORA DEL FONDO GENERAL DE GARANTÍA DE INVERSIONES, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, en las oficinas de Ramón & Cajal Abogados, en la calle Almagro, número 16-18, el día 26 de abril de 2018 a las trece horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, el 27 de abril de 2018, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad, de la aplicación del resultado y de la gestión social.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales del Fondo, de la aplicación del resultado y de la gestión social.

Tercero.- Fijación del número de consejeros y designación en su caso, de consejeros.

Cuarto.- Reenumeración de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas tienen derecho, desde la fecha de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social y a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta así como el Informe de Gestión del Fondo General de Garantía de Inversiones, el informe de auditoría sobre las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Fondo.

Se prevé la celebración de la Junta General en segunda convocatoria, es decir, el 27 de abril en el lugar y hora antes señalado.

En Madrid, 22 de marzo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración de Gestora del Fondo General de Garantía de Inversiones, S.A., Renta 4, S.V., S.A., siendo su persona física representante Don José Ignacio García – Junceda Fernández.

ID: A180021556-1