

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

254 *INPISA DOS, SICAV, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Barcelona, avenida Diagonal, 605, 7.ªA, el 23 de febrero de 2015, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance de la Sociedad a fecha 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aumento del capital social con cargo a reservas voluntarias. Establecimiento de nuevas cifras de capital social inicial y capital estatutario máximo. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Traslado de domicilio. Modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Modificación del régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta. Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales.

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

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Se recuerda a los accionistas respecto del derecho de asistencia e información que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Barcelona, 14 de enero de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150001533-1