

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

589 *AF CRECIMIENTO I, SICAV, S.A.*

El Consejo de Administración de AF Crecimiento I, SICAV, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 166, 167, 173 y 174 de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid, en la calle Capitán Haya, 23, a las doce horas del día 9 de marzo de 2015 y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Reestructuración del capital social inicial y estatutario. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación de la forma de convocatoria de las Juntas Generales de accionistas y, en consecuencia, modificación del artículo 13.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados, e inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derechos de asistencia y representación.

Podrán asistir a la Junta General y tomar parte en sus deliberaciones, con derecho a voz y voto, el accionista que con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta tenga inscrita la titularidad de acciones a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta, debiendo acreditar esta circunstancia, así como hacerse representar los accionistas en la forma determinada en la Ley y Estatutos Sociales (artículos 179 y 184 Ley de Sociedades de Capital).

Derecho de Información

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. Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta General (artículo 197 Ley de Sociedades de Capital).

Los accionistas también tendrán derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General de accionistas, así como el informe de la modificación estatutaria, cuentas anuales, informe de gestión e informes de los auditores de cuentas (artículos 272 y 287 Ley de Sociedades de Capital).

Nota:

Se informa a los señores accionistas la previsión de que la Junta General sea celebrada en primera convocatoria.

Madrid, 28 de enero de 2015.- Don Juan Antonio López Rodríguez, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A150004199-1