

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1989 *BOTINO INVERSIONES, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en la calle Capitán Haya, 23, Madrid 28020, el próximo día 12 de mayo de 2015, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de la actual Entidad Gestora de la Sociedad y designación, en su caso, de nueva Entidad Gestora.

Segundo.- Cambio de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros.

Cuarto.- Autorización, en su caso, del artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

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

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

A los efectos oportunos se comunica que, dada la especial situación jurídica en la que se encuentra la actual entidad gestora de la sociedad Banco Madrid Gestión de Activos, S.G.I.I.C., S.A.U., la presente convocatoria, no solo se publicará en la página web de la Entidad Gestora, (www.bmggestionactivos.com), sino que además será objeto de publicación en prensa y en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Madrid, 26 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150014006-1