

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2347 CAPITAL 18 BR, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en la avenida Diagonal, 477, planta 12, puerta D, 08036 Barcelona, el próximo día 22 de mayo de 2015, a las once horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 25 de mayo, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas e informe de gestión, de la Compañía, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2014.

Cuarto.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

Quinto.- Cese, en su caso, de las entidades encargadas de la Gestión, Administración y Representación de la Sociedad. Nombramiento, en su caso, de nuevas entidades encargadas de dichas gestiones.

Sexto.- Delegación de la gestión de los activos de la sociedad a favor de Pictet & Cie (Europe), S.A., Sucursal en España de conformidad con los artículos 7 y 98 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva.

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

Octavo.- Modificación del período de duración del cargo de consejero. Modificación del artículo 14.º de los Estatutos sociales.

Noveno.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Décimo.- Renovación, cese y nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la sociedad.

Undécimo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

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

Decimotercero.- Autorización para la realización de operaciones de las previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva. Información, en su caso, sobre retrocesión de comisiones.

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

Decimoquinto.- Lectura y aprobación del acta.

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, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197, 272 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.

Barcelona, 6 de abril de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A150015966-1