

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5711 ROMERCAPITAL, SICAV, S.A.

Junta general ordinaria.

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 el domicilio social sito en plaza del Marqués de Salamanca, 11, Madrid, el próximo día 30 de junio de 2015, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y estado de variación en el patrimonio neto) informe de gestión de la Compañía y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre 2.014.

Segundo.- Examen , aprobación y ratificación, en su caso, de la gestión del Consejo de administración y de la gestión realizada por la sociedad gestora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.014.

Tercero.- Reelección, ratificación o, en su caso nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Reelección, o, en su caso, nombramiento de Auditores.

Quinto.- Asuntos varios.

Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.- Autorización para realizar operaciones vinculadas conforme al artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

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

Noveno.- Lectura y aprobación del acta.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, la auditoría de cuentas así como el informe de gestión. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 14 de mayo de 2015.- Secretario del Consejo de Administración,
Christian Gut Revoredo.

ID: A150023914-1

cve: BORME-C-2015-5711