

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6040** NYALA 2004, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía de 20 de mayo de 2015 se convoca Junta General extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Paseo de la Constitución, 4, de Zaragoza, el próximo día 29 de junio de 2015, a las 14,00 horas, en primera convocatoria o, si no hubiera quórum suficiente, el día 30 de junio, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Acuerdo de sustitución de entidad depositaria y modificación de los Estatutos sociales para recoger la sustitución de la entidad depositaria.

Segundo.- Aumento y reducción de capital social. Modificación de Estatutos.

Tercero.- Delegación de facultades por parte de la Junta General.

Cuarto.- Asuntos varios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Autorización y delegación de facultades a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta ante el Registro Mercantil.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la junta o designación en su caso, de los interventores de la misma.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de modificación de los Estatutos sociales propuesto por el Consejo, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de los documentos referidos. El derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Zaragoza, 20 de mayo de 2015.- Secretario del Consejo.

ID: A150025487-1