

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7823 *GEISER INVERSIONES 2000, SICAV, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social el próximo día 20 de agosto de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 21 de agosto siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

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

Tercero.- Revocación y nombramiento o reelección, en su caso, de los Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Modificación de la política de inversión y, en su caso, modificación del artículo 7 de los estatutos sociales.

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

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social y a obtener o solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de las propuestas de acuerdo correspondientes a cada uno de los puntos del orden del día de la Junta General, los documentos relativos a las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el correspondiente informe de los Administradores sobre la misma. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Se informa a los accionistas que se prevé que la Junta se celebre en segunda convocatoria, esto es, a las doce horas del día 21 de agosto de 2015, en el lugar indicado anteriormente.

En Barcelona, 7 de julio de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150033093-1

cve: BORME-C-2015-7823