

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8266 LUZÓN VALORES, S.I.C.A.V., S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 1 de septiembre de 2015, a las 12,00 horas, en el domicilio social de la misma, calle Ortega y Gasset, nº 7, de Madrid, y en segunda convocatoria, el día 2 de septiembre de 2015, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de la Entidad Gestora, si procede.

Segundo.- Sustitución de la Entidad Depositaria y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros, si procede.

Quinto.- Reelección o cambio, si procede, de Entidad Auditora.

Sexto.- Modificación del régimen de convocatoria de la Junta y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales a los efectos de la creación de una página web corporativa, si procede.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como el derecho a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 22 de julio de 2015.- La Vicesecretaria no Consejera.

ID: A150034925-1