

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**8276** ZUBAYDA GESTIÓN DIVERSIFICADA, 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 13,00 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: A150034926-1