

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**8973** *IBIDA SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en calle Castillo de Maya, 42, 31003 Pamplona (Navarra), el próximo día 28 de septiembre de 2015 a las 13.30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Traslado del domicilio social fuera del término municipal y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.

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

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital).

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

Pamplona, 19 de agosto de 2015.- D. Luis de la Peña Fernández-Nespral, Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A150038439-1