

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9472** *DUMA 2013 INVERSIONES, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía de 25 de septiembre de 2015 se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Paseo de la Constitución, 4 de Zaragoza, el próximo día 10 de noviembre de 2015, a las 11,00 horas, en primera convocatoria o, si no hubiera quórum suficiente, el día 11 de noviembre, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Variaciones en el Consejo de Administración.

Segundo.- Asuntos varios.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Autorización y delegación de facultades a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta, así como para efectuar el preceptivo Depósito de Cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.- 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, en su caso, hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de los administradores, 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, 28 de septiembre de 2015.- El Secretario del Consejo.

ID: A150042568-1