

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11383 *INVER-RISK, SICAV, S. A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 71, a las 12:00 horas del día 9 de enero de 2016, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria el día 10 de enero de 2016, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Sustitución de entidad gestora.

Segundo.- Sustitución de entidad depositaria; modificación del artículo 1 de los estatutos sociales.

Tercero.- Traslado de domicilio social; modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales, relativo a la convocatoria de las juntas de accionistas.

Quinto.- Modificación de la política de inversión y consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores Accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial el informe del Consejo de administración con el nuevo texto propuesto para los artículos 1,3, 7 y 13 de los Estatutos Sociales.

Madrid, 20 de noviembre de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150051429-1