

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11605 *INVERSIONES FINANCIERAS NORMAX, SICAV, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 55, 3.ª planta, el próximo día 11 de enero de 2016, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 12 de enero de 2016, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese, reelección y nombramiento de consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Segundo.- Cambio de denominación social de la compañía. Modificación, en su caso, del artículo 1º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ratificación de contratos suscritos por la Presidencia del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (arts. 197, 272 y 287), a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

Madrid, 3 de diciembre de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A150053418-1