

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5277 CONTEMPORANIA D'INVERSIONS, S.I.C.A.V., S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad que tendrá lugar en Madrid, Calle de Serrano, 45, 3.ª planta, a las 13,00 horas del día 29 de junio de 2016, en primera convocatoria, la cual, de no poderse constituir válidamente en dicho llamamiento, se celebrará a la misma hora del día 30 de junio de 2016, en el propio lugar indicado, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, y de la propuesta de aplicación de resultados de Contemporania D'Inversions, S.I.C.A.V., S.A, correspondientes al ejercicio 2015, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo período.

Segundo.- Información relativa a la retrocesión de comisiones soportadas, en su caso, en inversiones de otras IIC.

Tercero.- Propuesta, y en su caso, nombramiento de la entidad KPMG Auditores, S.L. como auditores de la Sociedad (en sustitución de Mazars), por un plazo de tres años.

Cuarto.- Propuesta, y aprobación en su caso, de la modificación del Art. 3 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, que pasará a tener la siguiente redacción:

"Artículo 3. Domicilio social.

El domicilio social se fija en Madrid, calle Serrano, número 45."

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados, pudiendo subsanar, rectificar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecución, y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal efecto.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que con cinco días de antelación a la fecha de la reunión, figuren inscritos en el registro correspondiente. Todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista, confiriéndole por escrito su representación para la reunión que se convoca, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 187 de la Ley de Sociedades de Capital.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de esta 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 el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

En Madrid a, 17 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Ángel González Carrasco.

ID: A160030044-1

cve: BORME-C-2016-5277