

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8460 TOSQUETA INVERSIONES, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de accionistas con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Ayala, 42, el 18 de diciembre de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, de acuerdo al orden del día que a continuación se detalla.

Orden del día

Primero.- Sustitución de la Entidad Depositaria. Modificación de los Estatutos sociales.

Segundo.- Sustitución de Entidad Gestora.

Tercero.- Delegación de la actividad de gestión de inversiones del patrimonio de la Sociedad. Acuerdos a adoptar.

Cuarto.- Cese, nombramiento y/o renovación de Administradores.

Quinto.- Traslado de domicilio. Modificación de los Estatutos sociales.

Sexto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales relativo al régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos sociales. Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del Informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 6 de noviembre de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, Irene Massana Barba.

ID: A180066725-1