

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7658 *GAMBIT 2000, SICAV, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de las Sociedad, con carácter Extraordinario, que se celebrará en Calle Montalbán, 9 (Madrid), el próximo día 4 de enero de 2021, a las diez horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día siguiente 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.- Cese, reelección y nombramiento de auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Tercero.- Sustitución de Entidad Gestora, acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.- Sustitución de la entidad Depositaria de la sociedad y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales.

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

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

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 27 de noviembre de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, María Mercedes Garrido Casado.

ID: A200061279-1