

FONEMPORIUM INVERSIONES SICAV, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 22 de enero de 2019, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1º- Cambio de denominación y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.
- 2º.- Ruegos y preguntas.
- 3º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Se recuerda a los señores accionistas:

- 1) El artículo 179.3 de la Ley de Sociedades de Capital sobre el derecho de asistencia a las Juntas.
- 2) El contenido del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, sobre su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.”

Madrid, 18 de diciembre de 2018.

El Vicesecretario del Consejo de Administración.

Dña. Virginia Cabo López