

PIANOSA INVERSIONES SICAV S.A.


El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Mesena, 80, los días 24 de noviembre de 2015, a las quince horas, en primera convocatoria, y 25 de noviembre de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del Día:

- 1°. Modificaciones en el Seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.
- 2°. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
- 3°. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Madrid, a 19 de octubre de 2015  
El Secretario del Consejo de Administración  
doña Rocio Aterido Galdón

  
Rocio Aterido