

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1646 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE CARTERAS, 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 12 de marzo de 2009 a las 10 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Cambio de denominación y consiguiente modificación del artículo 1 de los estatutos sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Se recuerda a los señores accionistas:

1) El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas (LSA) sobre el derecho de asistencia a las Juntas.

2) El contenido del artículo 144 LSA, 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, 2 de febrero de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Virginia Cabo López.

ID: A090006874-1