

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6806 *MERCAVENIR, SICAV, S.A.*

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.

El Consejo de Administración de MERCAVENIR SICAV, S.A., en su reunión del día 17 de marzo de 2009, acordó convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en Bilbao, en el domicilio social Gran Vía, 2-5.ª Planta, en primera convocatoria el día 19 de mayo de 2009 a las 09.00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.- Censura de la Gestión Social correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de MERCAVENIR SICAV, S.A. correspondientes al ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008 de MERCAVENIR SICAV, S.A. formulada por los administradores.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Información sobre las operaciones vinculadas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de los Interventores a tal fin.

Se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la documentación que se someterá a su aprobación, así como el Informe de los Auditores, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

BILBAO, 1 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo, Jesús de Blas Pérez.

ID: A090021370-1