

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10104 *MUTUALSASA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Diputación, número 246, de Barcelona, el próximo día 3 de junio de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las 12:00 horas del día siguiente, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, las cuentas anuales del ejercicio 2008, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Cuarto.- Nombramiento y/o cese y/o reelección de entidad auditora.

Quinto.- Información sobre comisiones.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Otros asuntos.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general, junto con el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 28 de abril de 2009.- El Secretario, Ignacio García-Nieto Portabella.

ID: A090030014-1