

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10250 ARCO PATRIMONIO, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado el 30 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la sede social, el próximo 18 de junio de 2009, a las trece y treinta horas, en primera convocatoria o en segunda convocatoria, el día 19 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, con arreglo al presente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento o reelección de auditores para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- Autorización, en su caso, de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

A los efectos de lo dispuesto en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que a partir de la presente convocatoria los señores accionistas tendrán derecho a examinar y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las Cuentas Anuales de la Sociedad, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Asimismo, de conformidad con el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe de los Administradores sobre las mismas.

Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General se celebre en segunda convocatoria.

Madrid, 30 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don César González Sebastián.

ID: A090029170-1

cve: BORME-C-2009-10250