

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10891** *AMIC BOLSA SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Amic Bolsa Sicav, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, el día 24 de junio de 2009, a las doce horas y treinta minutos, en la calle Príncipe de Vergara, número 11, de esta ciudad, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que queda también convocada en el mismo lugar y hora el día 23 de junio de 2009, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad, y de la propuesta de distribución del resultado, correspondientes al ejercicio 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho período.

Segundo.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Tercero.- Renovación, si procede, del nombramiento de los Auditores de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta. Nombramiento, en su caso, de Interventores para dicha aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas la facultad que les asiste, en relación con las Cuentas Anuales, de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas. Igualmente podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 28 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Amaya Inchaurregui García.

ID: A090030349-1