

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11010** *INVERSIONES UGUESI, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de Inversiones Uguesi, Sicav, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Bilbao, el día 16 de junio de 2009, a las dieciocho horas, en la Calle Gran Vía 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 15 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 periodo.

Segundo.- Renovación de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Renovación o nombramiento, en su caso, de los Auditores de Cuentas 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.

Bilbao, 27 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.
Amaya Inchaurregui García.

ID: A090030358-1