

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11094** *TÍTULOS ALCALÁ SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de Titulos Alcala Sicav, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Pozuelo de Alarcón, el día 17 de junio de 2009, a las once horas, en Plaza del Rey número 2 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 16 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, si procede, del nombramiento de los Auditores de la Sociedad.

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

Cuarto.- 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.

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

ID: A090030356-1