

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11935** ARIZCUN, SICAV, S.A.

Convocar a la Junta general de la sociedad en el domicilio social, calle Fortuny, 18, en Madrid, el día 15 de junio de 2009, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 16 de junio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aplicación de reservas voluntarias a compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.

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

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Sexto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 30 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, José Carlos Rodríguez San Pedro Márquez.

ID: A090031775-1