

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13848 EIXAMPLE 2000 SICAV, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2009, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 26 de Junio de 2009, en el domicilio social, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y el día 29 de Junio de 2009, en el mismo lugar y a las 13:30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Reelección o nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

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

Quinto.- Sustitución de entidad encargada de la llevanza del libro registro de accionistas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión de Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de auditoría, todo ello de conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad.

Barcelona, 8 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Figuera Santesmases.

ID: A090034551-1