

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14699** AGISTER 1, SICAV, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 11 de mayo de 2009, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta Compañía, en primera convocatoria para el día 29 de junio de 2009 a las 12 horas, en el domicilio social, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuese necesario, en el mismo lugar, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración, correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y de la aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2008, así como la Gestión Social correspondiente al mismo ejercicio.

Tercero.- En su caso, nombramiento o reelección de Auditores de la sociedad.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos e informes preceptivos sobre las propuestas que se someterán a aprobación de la Junta, pudiendo obtener copia de los mismos de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 12 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Pere Ribera Sellarès.

ID: A090035705-1