

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31756** AGISTER 1, SICAV, S.A.

Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de octubre de 2009, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de esta Compañía, en primera convocatoria para el día 16 de diciembre 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.- Cese y nombramiento de Consejeros de la sociedad.

Segundo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Manresa, 27 de octubre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración,  
Pere Ribera Sellarés.

ID: A090078480-1