

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9703 ALPES 2000, SICAV, S.A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en la calle Padilla, 17, en Madrid, el día 9 de junio de 2010, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día, 10 de junio de 2010, 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 y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2009.

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

Tercero.- Revocación, nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.- Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

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

Sexto.- Transformación en Sociedad de Inversión Libre y, en consecuencia, modificación de los artículos 1, 6 y 7 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Modificación de los artículos 17 y 18 de los Estatutos Sociales, para su adaptación a la normativa vigente.

Octavo.- Aprobación de un nuevo texto refundido de Estatutos Sociales adaptados a las especificidades de Sociedad de Inversión Libre.

Noveno.- Modificación de la frecuencia del valor liquidativo.

Décimo.- Delegación de facultades.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Asuntos varios.

Decimotercero.- 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, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 17 de marzo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, D. José Leoncio Areal López.

ID: A100027750-1

cve: BORME-C-2010-9703