

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10428 *INVERSORA PATRIMONIAL, S.A., SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de "Inversora Patrimonial, S.A., SICAV", a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Avenida Diagonal, 399, 5º 2ª de Barcelona, el día 14 de junio de 2010, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 15 del mismo mes, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), el informe de gestión y la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2009.

Tercero.- Nombramiento o reelección de consejeros.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditores de la Sociedad.

Quinto.- Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones inscritas con cinco días de antelación, al menos, a la fecha prevista para la celebración de la Junta, en el Libro Registro de Accionistas.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas de la sociedad.

Barcelona, 20 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Francesc Segura Roda.

ID: A100029060-1