

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16534 *INVERSIONES COCOA, S.I.C.A.V., S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2010, a las 13,00 horas, en la calle Castelló, 74 de Madrid y en segunda convocatoria, el día 30 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre 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 y Memoria) así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2009.

Cuarto.- Sustitución de la Entidad Gestora.

Quinto.- Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Dimisión, cese, reelección y nombramiento, si procede, de Consejeros.

Octavo.- Revocación, cese, reelección y nombramiento, si procede, de Auditor.

Noveno.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Décimo.- Toma de conocimiento y autorización de las inversiones realizadas por la entidades Gestoras, y en su caso Depositaria, de la Sociedad y por cuenta de la S.I.C.A.V. en otras Instituciones de Inversión Colectiva.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación en su caso, de Interventores de la misma.

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 el derecho a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las

mismas, así como las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 13 de mayo de 2010.- Don José María Villanova-Ratazzi Guillén,
Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100038135-1