

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20973 *INVERSIONES PROGRAMADAS, S.I.C.A.V., SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general que tendrá lugar en la calle Serrano, 32, de Madrid, el día 26 de julio de 2010, a las trece horas o, si fuera necesario, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas para deliberar sobre los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.- Sustitución de la sociedad gestora.

Segundo.- Sustitución de la entidad depositaria y modificación, en su caso, del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Modificación de la política de inversión, y en su caso del artículo 7.

Cuarto.- Renovación, cese y nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Renovación, cese y/o nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta general.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid,, 2 de junio de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Garijo Garde.

ID: A100048197-1