

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14816** ARIZCUN, SICAV, S.A.

Junta General Ordinaria.

Convocar a la Junta General de la Sociedad en el domicilio social, calle Fortuny 18, en Madrid, el día 14 de junio, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de junio de 2011, 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, Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2010.

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

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

Cuarto.- Renovación de Consejeros.

Quinto.- Traslado del Domicilio Social.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Séptimo.- 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.

Madrid, 3 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don José Carlos Rodríguez San Pedro Márquez.

ID: A110033646-1