

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7934** FORALEX, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad a celebrar en Madrid, calle Castelló, n.º 85, en primera convocatoria el próximo 30 de mayo de 2012, a las catorce horas, o en su caso al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al presente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Segundo.- Cese y nombramiento, en su caso, de consejeros.

Tercero.- Reelección o nombramiento, en su caso, de auditores.

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

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y para formalizar el preceptivo depósito de la cuentas anuales.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, solicitar la entrega o el envío gratuito de las referidas cuentas anuales, informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 29 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Ramón González Oviedo.

ID: A120022457-1