

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**771**      *RENTABILIDAD 2009, S.I.C.A.V., S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, Plaza de Colón, n.º 1, a las 12:00 horas del día 20 de marzo de 2014 en primera convocatoria, o el día 21 de marzo de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros.

Segundo.- Nombramiento, reelección o cambio de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 31 de enero de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Víctor Urrutia Vallejo.

ID: A140006685-1