

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30 RIMAKVALOR SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en su domicilio social, el próximo día 10 de febrero de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.- Sustitución de la Entidad Gestora.

Segundo.- Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas:

Primero.- El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta.

Segundo.- El contenido del Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 29 de diciembre de 2008.- Carlos del Tiempo Manzarbeitia. Secretario del Consejo de Administración.

ID: A080074812-1