

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

115 *PRADOMAR DE INVERSIONES SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina, número 4, el día 10 de febrero de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 11 de febrero de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Cese y/o renuncia y/o nombramiento de nuevos Consejeros.

Segundo.- Delegación de Facultades.

Tercero.- 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.

En Madrid, 29 de diciembre de 2008.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Lourdes Llave Alonso.

ID: A090000129-1