

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

720 LA ALCAZABA FINANCIERA, SICAV, S.A.

Junta general.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de las Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria s/n, los días 24 de febrero de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y 25 de febrero de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día.

Primero.- Pago de dividendo con cargo a reservas voluntarias. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Boadilla del Monte, 14 de enero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Garrido Peyres.

ID: A090003275-1