

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

785 *EREGOS SICAV, S.A.*

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 26 de febrero de 2009 a las doce horas, en el domicilio social, y, en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente:

Orden del día.

Primero.- Ampliación del capital de la Sociedad con cargo a reservas de libre disposición, mediante la elevación del valor nominal de la totalidad de las acciones.

Segundo.- Reducción de las cifras de capital social inicial y máximo estatutario.

Tercero.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese, reelección y/o nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la plena ejecución de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 144 y 157 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el Balance que se somete a aprobación junto con el informe de auditoría del mismo, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas titulares de acciones nominativas inscritas en el registro contable con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Madrid, 15 de enero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Pedro Pablo Díaz Chimeno.

ID: A090002819-1