SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1216 *NIBAFER INVERSIONES 2001, SICAV, S.A.*

Convocatoria de Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en la calle Ibáñez de Bilbao, número 9, de Bilbao, el día 5 de marzo de 2009, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora, del siguiente día, 6 de marzo de 2009, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Sustitución de entidad gestora.

Segundo.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Tercero.- Cambio de domicilio social y consecuente modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Derechosde asistencia y representación: El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la legislación vigente.

Derecho de información: Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el correspondiente informe de los Administradores, así como la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 144 y 212 de la L.S.A.).

De conformidad con el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 6 de marzo de 2009.

Bilbao, 22 de enero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Roberto Fernández Palazuelos.

ID: A090004827-1

cve: BORME-C-2009-1216