

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1584** *ROSMFER INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, plaza de Colón, n.º 1, a las 10:00 horas del día 16 de marzo de 2009, en primera convocatoria, o el día 17 de marzo de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros.

Segundo.- Otorgamiento de los contratos de gestión y de depósito. Delegación de facultades.

Tercero.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de IIC.

Cuarto.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Extraordinaria.

Madrid, 29 de enero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, doña María de la Paz de Sebastián Plaza.

ID: A090006577-1