SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1753 *VALLE DEL AZAHAR CAPITAL, 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 Madrid, calle María de Molina, n.º 4, el día 12 de marzo de 2009, a las 10:00 horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 13 de marzo de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Sustitución de Entidad Gestora.

Segundo.- Sustitución de Entidad Depositaria. Modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Traslado de domicilio social. Modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese, nombramiento y/o renovación de consejeros.

Quinto.- Revocación y nombramiento de nuevos Auditores.

Sexto.- Delegación de Facultades.

Séptimo.- 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.

Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, 4 de febrero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. D.ª Rosa María Zamorano Sáenz.

ID: A090007214-1

cve: BORME-C-2009-1753