

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3161** *STARDUST, S.I.C.A.V., SOCIEDAD ANÓNIMA.*

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la calle Balbina Valverde número 15 de Madrid, el día 7 de abril de 2009, a las diez horas o, si fuera necesario, a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente:

Orden del día.

Primero.- Sustitución de Sociedad Gestora.

Segundo.- Sustitución de Entidad Depositaria y modificación, en su caso, del artículo 1 de los estatutos sociales.

Tercero.- Designación o reelección de auditores.

Cuarto.- Nombramiento, dimisión y/o reelección de Consejeros.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, así como propuesta de aplicación de Resultados, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Séptimo.- Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que de forma inmediata y gratuita, podrán obtener los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría, en la calle Balbina Valverde, 15 de Madrid.

Madrid, 19 de febrero de 2009.- El Vicesecretario del Consejo de Administración, Álvaro Martínez-Ortiz.

ID: A090011628-1