

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4232 VALRIMA, SICAV, S.A.

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter Extraordinario, que se celebrará en Pamplona, Calle Francisco Bergamín, 47, los días 20 de abril de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 21 de abril de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día.

Primero.- Revocación de los acuerdos adoptados por la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 13 de septiembre de 2008, con relación a la designación de nueva entidad gestora y designación, en su caso, de otra nueva entidad gestora.

Segundo.- Modificación de los Estatutos Sociales por la supresión de los capítulos V y VI y de los artículos 16 a 18.bis, ambos inclusive.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias conforme el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.- Acuerdos sobre operaciones vinculadas conforme al artículo 67 de la vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

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

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del informe del Consejo de Administración en relación con los diversos puntos del Orden del Día que exigen dicho informe así como de toda la restante documentación legalmente establecida.

Pamplona, 10 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Javier Rico Marín.

ID: A090015036-1