

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5108** VILLARÍN INVERSIONES, SICAV, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria.

El Consejo de Administración de Villarín Inversiones Sicav, S.A., acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Castellana, 1, el 13 de mayo de 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 14 de mayo de 2009, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales –Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, así como el Informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2.008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2.008.

Tercero.- Dimisión, cese, reelección y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ratificación de poderes.

Quinto.- Nombramiento de Auditor.

Sexto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.- Asuntos varios.

Noveno.- Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y de los auditores de cuentas.

Madrid, 16 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Amalia Roan Roan.

ID: A090017312-1