

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6948** *CORPORACIÓN FINANCIERA ICARIA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Avenida 1.ª del Parc Logístic de la Zona Franca, números 1-3, el día 25 de mayo de 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el día 26 de mayo de 2009, en el mismo lugar a las 12:30 horas para tratar los temas contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Disolución de la sociedad y apertura del período de liquidación.

Tercero.- Aceptación de la dimisión del Administrador Único de la Sociedad y nombramiento de Liquidador Único.

Cuarto.- Añadir "en liquidación" a la denominación social.

Quinto.- Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, se recuerda que según lo dispuesto en los Estatutos Sociales, tienen derecho de asistencia a la Junta los Sres. accionistas que posean o representen 10 o más acciones y que, con al menos 5 días de antelación a la fecha de la celebración de la misma, hayan efectuado el depósito de sus acciones en la Caja Social o en una Entidad bancaria. Los poseedores de menos de este número de acciones, podrán agruparse hasta reunirlos y confiar su representación a uno de ellos o a otro accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta.

Barcelona, 1 de abril de 2009.- El Administrador Único, D. Jorge Castrillón Piquín.

ID: A090022468-1