

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6972 JARAMIEL SICAV, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la Avenida del General Perón, número 40, portal C, 3ª planta, Madrid, el próximo día 13 de mayo de 2009 a las 13,00 horas en primera convocatoria, y 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 de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Prórroga del nombramiento de los Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas el informe de Gestión y las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2008, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 31 de marzo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A090020967-1