

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6979** *MULINSAR SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Serrano n.º 88 de Madrid, el día 26 de mayo de 2009, a las 13 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión) correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta de Aplicación del Resultado habido en el ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Cese y nombramiento de cargos en el Consejo.

Quinto.- Nombramiento de auditor independiente y externo de cuentas para el ejercicio 2009.

Sexto.- Adaptación a la nueva legislación de Instituciones de Inversión Colectiva. Exclusión de cotización en Bolsa e implantación, en su caso, de medios alternativos de liquidez incluyendo la incorporación de las acciones de la sociedad al Mercado Alternativo Bursátil. Modificación y/o refundición parcial o total de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades a favor del Consejo para llevar a cabo cuantas gestiones sean necesarias para la incorporación de la sociedad al Mercado Alternativo Bursátil.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los señores socios el derecho que tienen de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la junta, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Madrid, 3 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración - D. Ramón Fdez.-Hontoria Gandarias.

ID: A090022228-1