

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**6996**      *TÍTULOS BILBAO, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de Titulos Bilbao, SICAV, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Bilbao, el día 21 de mayo de 2009, a las trece horas, en los locales del Colegio de Abogados de Bizkaia, sitos en Rampa de Uribitarte, número 3, de esta ciudad, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que queda también convocada en el mismo lugar y hora el día 20 de mayo de 2009, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad, y de la propuesta de distribución del resultado, correspondientes al ejercicio 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho período.

Segundo.- Renovación del Secretario no Consejero.

Tercero.- Renovación o nombramiento, en su caso, de los Auditores de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta. Nombramiento, en su caso, de Interventores para dicha aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas la facultad que les asiste, en relación con las Cuentas Anuales, de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas. Igualmente podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 2 de abril de 2009.- Amaya Inchaurregui García, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A090022476-1