

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7346** CCEAFAL, SICAV, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en San Sebastián, Calle Fuenterrabía, n.º 1, entresuelo derecha, el día 3 de Junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 4 de Junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) y aplicación de resultados del ejercicio 2008. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Segundo.- Renuncia, nombramiento o renovación de administradores.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (Art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

San Sebastian, 27 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo, Natalia García de Albizu Garate.

ID: A090023190-1