

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7429** *MOTIVASA DE INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Calle Pere II de Montcada, número 1, de Barcelona, el próximo día 21 de mayo de 2009, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las 18:00 horas del día siguiente, de acuerdo con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, las Cuentas anuales del ejercicio 2008, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Retribución del Consejo de Administración.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

Quinto.- Nombramiento y/o cese y/o reelección y/o ratificación de consejeros.

Sexto.- Nombramiento y/o cese y/o reelección de Entidad Auditora.

Séptimo.- Información sobre comisiones.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Otros asuntos.

Décimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General, junto con el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Barcelona, 6 de abril de 2009.- El Secretario, D. Guillermo Riera Pons.

ID: A090023203-1