

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8710** FORALEX, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar en Madrid, calle Castelló n.º 85, en primera convocatoria el próximo 19 de junio de 2009, a las 14 horas o en su caso al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al presente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Cuenta Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Segundo.- Reelección o nombramiento, en su caso, de auditores.

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

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y para formalizar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, solicitar la entrega o el envío gratuito de las referidas Cuentas Anuales, Informes de Gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 15 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.
Ramón González Oviedo.

ID: A090025418-1