

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**8886** *AMISTRA GLOBAL, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Bilbao, calle Luchana, 6-5.º derecha, el próximo día 5 de Junio de 2009 a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el 8 de Junio de 2009 a la misma hora y en el mismo lugar, y en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente.

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración en el ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores para las cuentas del ejercicio 2009.

Quinto.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/ 2003 de Instituciones de Inversión Colectiva (operaciones vinculadas).

Séptimo.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Octavo.- Autorización a Consejeros para documentar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos de la Junta.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar y obtener de forma gratuita, los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de Cuentas, conforme a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Bilbao a, 8 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Íñigo Casla Uriarte.

ID: A090026493-1