

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9201 *INVERSIONES ARBIÑOSTE, SICAV, S.A.*

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en la calle Castelló, número 74, de Madrid, a las quince horas del día 4 de junio de 2009, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 5 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria, así como el informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Ratificación de los contratos de gestión y depositaria y apoderamiento del Presidente del Consejo de Administración para la celebración de nuevos contratos, si procede, con la sociedad gestora y con la entidad depositaria.

Cuarto.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la sociedad gestora durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Quinto.- Dimisión, cese, reelección y nombramiento, si procede, de Consejeros.

Sexto.- Nombramiento o, en su caso, reelección, si procede, de Auditor.

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

Octavo.- Otorgamiento de facultades.

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

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 26 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo, José Ignacio Pagalday Garro.

ID: A090027047-1

cve: BORME-C-2009-9201