

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9249 MIRA DE INVERSIONES, S.A., SICAV

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Goya, 47, de Madrid, el día 4 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 5 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores miembros del órgano de administración.

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

Sexto.- A los efectos de la regulación legal sobre operaciones vinculadas, análisis y toma de conocimiento de las que puedan haberse realizado incurriendo en tal normativa y adopción, en su caso, de los acuerdos complementarios que sean pertinentes.

Séptimo.- Establecimiento si procede, de retribución para los miembros del Consejo de Administración, en concepto de dietas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, y que a partir de esta convocatoria, y de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley societaria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general así como en su caso el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 21 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Sanz de Bremond y Mayáns.

ID: A090027083-1