

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **10101** *MONTESANCHA DE INVERSIONES SICAV, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en domicilio de la sociedad en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso n.º 1 Torre Picasso, planta 23, a las diez horas, el día 15 de junio de 2009, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 16 de junio de 2009, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Montesancha de Inversiones SICAV, S.A., así como la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio del año 2008.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la gestión social de Montesancha de Inversiones SICAV, S.A., correspondiente al ejercicio del año 2008.

Tercero.- Reelección de auditores.

Cuarto.- Variaciones en el Consejo de Administración.

Quinto.- Ejecución de los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

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

El derecho de asistencia a la Junta y representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente. Estarán a disposición de los accionistas para su consulta y obtención de forma inmediata y gratuita, en las oficinas de Plaza Pablo Ruiz Picasso, Torre Picasso planta 23, de Madrid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 24 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.  
Miriam Blanco Caso.

ID: A090028485-1