

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10654 *LIBURNA SICAV, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, calle María de Molina, número 39, a las once horas del día 8 de junio de 2009, en primera convocatoria, o el día 9 de junio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de la Memoria Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de Patrimonio Neto, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración en el citado periodo.

Segundo.- Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros.

Tercero.- Cese, nombramiento, sustitución, o reelección de Contrato de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Sustitución de la Entidad Depositaria de los activos de la sociedad. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Sustitución de la Entidad Gestora de los activos de la Sociedad.

Sexto.- Cambio de domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de IIC.

Octavo.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

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

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe de Auditores de Cuentas. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 20 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Recuenco Gomecello.

ID: A090031135-1

cve: BORME-C-2009-10654