

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11493 TÍTULOS IMBACA SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de Títulos Imbaca Sicav, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Vitoria-Gasteiz, el día 15 de junio de 2009, a las once horas, en la Calle Portal de Gamarra, número 1, de esta ciudad, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que queda también convocada en el mismo lugar y hora, el día 14 de junio de 2009, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad, y de la propuesta de distribución del resultado, correspondientes al ejercicio 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho período.

Segundo.- Modificación del plazo para el ejercicio del cargo de miembro del Consejo de Administración. Consiguiente modificación de los artículos 14 y 15 de los estatutos de la sociedad.

Tercero.- Renovación o nombramiento, en su caso, de los auditores de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta. Nombramiento de Interventores, en su caso, para dicha aprobación.

Se recuerda a los señores Accionistas la facultad que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como, en relación con las Cuentas Anuales, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas. Igualmente podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Todo ello, de conformidad con los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Vitoria-Gasteiz, 27 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Doña Amaya Inchaurregui García.

ID: A090030876-1