

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11959** *BOINA AMERICANA SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía de 30 de marzo de 2009, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, paseo de la Constitución, 4, de Zaragoza, el próximo día 17 de junio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria o, si no hubiera quórum suficiente, el siguiente día 18 de junio, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y aplicación y distribución de resultados, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Cuarto.- Prórroga o, en su caso, nombramiento de Auditores.

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

Sexto.- Asuntos varios.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Autorización y delegación de facultades a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación en su caso, de los Interventores de la misma.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de los Administradores, cuentas anuales, informes de gestión e informe de auditoría; así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de los documentos referidos. El derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Zaragoza, 20 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo, José Manuel Bolea Fernández-Pujol.

ID: A090032259-1