

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12198** PEÑA CABRA, SICAV, S.A.

Se convoca a los accionistas de Peña Cabra, Sicav, Sociedad Anónima, para la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, en Madrid, calle Goya, número 23-1.º, el día 30 de junio de 2009, a las once horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado y gestión social, correspondientes al ejercicio 2008.

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

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, 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 el Informe de gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 5 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Fadrique Álvarez de Toledo Argüelles.

ID: A090032077-1