

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**12235** *SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV, S.A.*

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de "Sant Bernat de Inversiones, Sociedad de Inversión de Capital Variable, Sociedad Anónima", ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrará en su sede social sita en Mataró, calle de Santa Teresa, número 63, el día 18 de junio de 2009, a las trece horas treinta minutos, en primera convocatoria. De no poderse celebrar válidamente la Junta en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum de asistencia requerido por la Ley y los Estatutos, se celebrará en segunda convocatoria, el día 25 de junio del 2009, en el lugar y hora indicados, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Cuarto.- Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y, en especial, las cuentas anuales del ejercicio 2008, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Mataró, 4 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, José Palomeras Pagés.

ID: A090032262-1