

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12504** *INVERSIONES GIRALDA, S.A., SICAV*

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de "Inversiones Giralda, Sociedad Anonima", SICAV, acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Castellana, 1, el próximo día 22 de junio de 2009, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el siguiente día, 23 de junio de 2009, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, así como el informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Dimisión, cese, reelección y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ratificación de poderes.

Quinto.- Nombramiento de Auditor.

Sexto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

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

Octavo.- Asuntos varios.

Noveno.- Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y de los Auditores de cuentas.

Madrid,, 4 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Nahman Andic Ermay.

ID: A090032823-1