

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12591** *QUADROPHENIA, SICAV, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en las oficinas sitas en la calle Darro, número 22, planta baja, de Madrid, el próximo día 29 de junio de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 30 de junio de 2009, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad.

Quinto.- Renovación o nombramiento, en su caso, del Auditor de cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Reelección o nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112 y 212 de la Ley de sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Legislación vigente.

Madrid, 4 de mayo de 2009.- Jesús Santaolalla Presilla, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090033081-1