SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14247 *CAMARMILLA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo día 22 de junio de 2009, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, las Cuentas anuales del ejercicio 2008, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

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

Cuarto.- Nombramiento y/o cese y/o reelección y/o ratificación de consejeros.

Quinto.- Nombramiento y/o cese y/o reelección de Entidad Auditora.

Sexto.- Información sobre comisiones.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Otros asuntos.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la LSA, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General, junto con el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 28 de abril de 2009.- El Secretario D. Juan López-Linares del Campo.

ID: A090035834-1

cve: BORME-C-2009-14247