

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14328** FIMBROBOLSA, S.I.C.A.V., S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General de accionistas ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Montalbán, 3, a las dieciocho horas del día 24 de junio de 2009, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 25 de junio, en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como del Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes todos ellos al ejercicio social de dos mil ocho.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración durante el citado ejercicio.

Tercero.- Reelección de los Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Facultar al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad para que, indistintamente, puedan elevar a públicos los acuerdos de la Junta, y en su caso, efectuar las subsanaciones que fueran precisas a juicio del Sr. Registrador.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta en la misma Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los accionistas tienen el derecho a examinar todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de la Auditoría de cuentas, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 18 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Morales Montoto.

ID: A090035781-1