

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14353** *IBERSUIZAS EQUITY, SCR, DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en las oficinas de Banif sitas en la Plaza de la Lealtad n.º 4, de Madrid, el día 25 de junio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, con aplicación de sus resultados.

Segundo.- Renovación del nombramiento de Auditores de Cuentas.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de Interventores.

Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social, calle Marqués de Villamagna, 3, de Madrid y pedir su entrega o envío gratuito, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, y del texto íntegro de los acuerdos a adoptar.

Madrid, 6 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. D. Ramón Cerdeiras.

ID: A090034251-1