

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14688** ACATES SISAPON SICAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de "Acates Sisapon SICAV, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Barcelona, Travessera de Gracia, número 11, el día 25 de junio de 2009, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria y veinticuatro horas más tarde y en el mismo lugar en segunda, si ello fuera necesario.

El objeto de la Junta es someter a la consideración de los accionistas los siguientes temas:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los Administradores.

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

Cuarto.- Ratificación, cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Cese y nombramiento de Auditores de Cuentas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos anteriores.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de accionistas interventores.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o de pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos:

Texto íntegro de las cuentas anuales, informe de gestión e informe del auditor de cuentas, referidos al ejercicio 2008.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente con, al menos, cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Barcelona, 11 de mayo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Antònia Méndez Capdevila.

ID: A090038587-1