

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15052** TITVAL PLUS SICAV, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo de Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2009, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 22 de Junio de 2009, en el domicilio social, a las 13:45 horas, en primera convocatoria, y el día 23 de Junio de 2009, en el mismo lugar, a las 14:30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de sociedad gestora de la Sicav.

Segundo.- Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3º de los estatutos sociales.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta así como del informe justificativo de la misma, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de la entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad.

Barcelona, 11 de mayo de 2009.- La secretaria del Consejo de Administración.
Carmen Hortalà Vallvé.

ID: A090035436-1