

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16121 *IBERSUIZAS FONDO II, 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 la calle Marqués de Villamagna, 3, planta 11, de Madrid, el día 29 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.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Sociedad Gestora.

Tercero.- Renovación del nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- 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, 27 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Ramón Cerdeiras.

ID: A090029608-1