

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20822** *INVERSORA Y FIDUCIARIA, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Roger de Llúria, 115, 4.º, 1.ª, el día 23 de julio de 2009, a las 11 horas, en su primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Memoria, Balance y Cuenta de Resultados correspondiente al ejercicio 2008 y aplicación de resultados.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas, por un plazo de 3 años, para los ejercicios 2009-2011.

Tercero.- Redenominación del capital social a euros.

Cuarto.- Delegación de facultades al órgano administrador.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, solicitar y obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 17 de junio de 2009.- El Administrador único.

ID: A090049104-1