

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**22273** TOMKA INVERSIONES S.I.C.A.V, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la calle María de Molina, 39 el próximo día 3 de agosto de 2009, a las 12:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 4 de agosto en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

#### Orden del día

Primero.- Cambio de la denominación social y consecuente modificación del artículo 1 de los estatutos sociales.

Segundo.- Modificación del artículo 6 de los estatutos sociales al objeto de incorporar al mismo el régimen sobre traspasos de inversiones entre IIC, negociación de las acciones y régimen de preaviso en peticiones de venta de acciones.

Tercero.- Variaciones en el Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.- Vocación inversora y política de inversiones de la sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Madrid, 29 de junio de 2009.- Secretario del Consejo de Administración. Miguel A. Recuenco Gomecello.

ID: A090051680-1