

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**23179** HATTON INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, S.L.

Junta general ordinaria y extraordinaria.

El Consejo de Administración de "Hatton Investment Management Company, S.L." convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en las oficinas sitas en la avenida de la Vega número 1, Edificio 3, piso primero, 28108 de Alcobendas (Madrid), el día 28 de julio de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de nuevo Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales, e informe de gestión de la compañía y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2008.

Tercero.- Decisiones que procedan a la vista de las cuentas.

Cuarto.- Modificación de Estatutos.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta general.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta.

Madrid, 15 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Christian Barrios Marchant.

ID: A090053344-1