

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25095** *KOOPMANS INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.*

Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en Madrid, calle de Castelló, 74, el día 30 de agosto de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, 31 de agosto de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de la entidad depositaria y modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Ejecución de los acuerdos anteriores.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Asimismo, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 21 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo, Vicente Giner Navarro.

ID: A090058107-1