

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25696 *BRISEIDA DIVERSIFICADA SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina n.º 4, el día 8 de Septiembre de 2009 a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 9 de Septiembre de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Renuncia y nombramiento de nuevos Consejeros.

Segundo.- Modificación de la denominación social. Modificación del Artículo 1 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Delegación de Facultades.

Cuarto.- Aprobación del Acta.

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

Asimismo 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 pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, a, 28 de julio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.
Don Antonio Isac Aguilar.

ID: A090059379-1