

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26148** *MOULDER INVERSIONES, SICAV, S.A.*

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en Barcelona, en el domicilio social de la sociedad, a las 10 horas del día 16 de septiembre, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria - según es lo habitual- el día 17 de septiembre de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Segundo.- Aprobación de acuerdos sobre remuneración a Administradores. Modificación del artículo n.º 15 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial el informe preparado por los administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas.

Barcelona, 30 de julio de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Nieves Pérez Lozano.

ID: A090060747-1