

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26490 CAR 2000 INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 4 de agosto de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 28 de septiembre de 2009, a las once horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación, en su caso, de la política de inversiones de la Sociedad y adaptación, si procede, de los correspondientes artículos de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, en su caso.

Tercero.- Cese, nombramiento o renovación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de entidad encargada, total o parcialmente incluida la co-gestión, de la gestión de los activos sociales. En su caso, delegación de facultades en el Consejo de Administración para acordar lo anterior.

Quinto.- Traslado del domicilio social, en su caso, y consiguiente modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 4 de agosto de 2009.- El Presidente y Consejero Delegado del Consejo de Administración, don Xavier Martí Rabassa.

ID: A090061521-1