

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30386** CIMALARIA, S.A., SICAV

Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 23 de noviembre de 2009, a las trece horas, en el domicilio social de la misma, Avenida Diagonal, 399, planta 5, de Barcelona, y en segunda convocatoria el día 24, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, si procede, de la ampliación del capital estatutario máximo y adecuación del capital social inicial a los límites legalmente establecidos con la consiguiente modificación de los estatutos sociales.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación en su caso, de interventores de la misma.

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, así como el texto de la modificación de estatutos propuesta y del informe de la misma emitido por los administradores.

Barcelona, 13 de octubre de 2009.- Don Juan Díaz-Morera Puig-Sureda, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A090074878-1