

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****32524** *TÍTULOS BILBAO, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de Títulos Bilbao, SICAV, Sociedad Anónima, a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Bilbao, el día 17 de diciembre de 2009, a las diecisiete horas, en los locales del Colegio de Abogados de Bizkaia, sitos en Rampa de Uribitarte número 3 de esta ciudad, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que queda también convocada en el mismo lugar y hora el día 16 de diciembre de 2009, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Traslado de domicilio social, y consiguiente modificación de los Estatutos de la sociedad.

Segundo.- Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta. Nombramiento, en su caso, de Interventores para dicha aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas la facultad que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma. Igualmente podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 6 de noviembre de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Amaya Inchaurregui García.

ID: A090082303-1