

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

33226 CLEAR 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 el domicilio social de la sociedad, a las 10 horas del día 19 de diciembre de 2009, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria -según es lo habitual- el día 20 de diciembre 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.- Traslado de domicilio social. Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Aprobación de acuerdos sobre remuneración a Administradores. Modificación del artículo n.º 14 de los Estatutos Sociales.

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

Cuarto.- 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 de los administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas.

Bilbao, 13 de noviembre de 2009.- El Vicesecretario, Óscar Quintana Porras.

ID: A090084081-1