

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33403** *TÍTULOS IMBACA SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de Títulos Imbaca SICAV, Sociedad Anónima, a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Vitoria-Gasteiz, el día 22 de diciembre de 2009, a las once horas, en la calle Portal de Gamarra, número 1 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 21 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.

Vitoria-Gasteiz, 12 de noviembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Amaya Inchaurregui García.

ID: A090083347-1