

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

34815 RHYDON INVERSIONES SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, calle María de Molina, n.º 39, el día 4 de enero de 2010, a las 10:00 horas en primera convocatoria, o al siguiente día 5 de enero de 2010, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de denominación social. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Segundo.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales a los efectos de suprimir la retribución al Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Tercero.- Variaciones en el Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.- Política de inversión de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Quinto.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Operaciones vinculadas y conflictos de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

En Madrid, 18 de noviembre de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración. Amaya Navazo Rui-Wamba.

ID: A090087845-1