

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3355 *INVERSIONES MARÍTIMA PASOAL, SICAV, S.A.*

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria, sin número, en Boadilla del Monte, Madrid, el día 23 de marzo de 2010, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 24 de marzo de 2010, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y designación de Sociedad Depositaria, y consiguiente modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese y designación de Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva.

Tercero.- Cambio de domicilio social y consecuente modificación del artículo 3º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Quinto.- Ruegos y preguntas. Asuntos varios.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid a, 1 de febrero de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, doña Paz Solano Aldecoa.

ID: A100010167-1