

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7965** FORALEX SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar en Madrid, calle Castelló, n.º 85, en primera convocatoria el próximo 14 de junio de 2010, a las 14 horas, o en su caso al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al presente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2009.

Segundo.- Renuncia, cese y/o en su caso, nombramiento de nuevos auditores.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.- Sustitución de la Entidad encargada del Registro Contable.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y para formalizar el preceptivo depósito de la Cuentas Anuales.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la documentación que va a ser sometida a la aprobación de la Junta; así como las Cuentas Anuales, Informes de Gestión y de Auditoría y el redactado por el Consejo sobre las modificaciones propuestas.

Madrid, 7 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Ramón González Oviedo.

ID: A100024322-1