

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **12272** ACATES SISAPON, SICAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de "Acates Sisapon, SICAV, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Barcelona, calle Pedro i Pons, números 6-8, el día 18 de junio de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas más tarde y en el mismo lugar en segunda, si ello fuera necesario.

El objeto de la Junta es someter a la consideración de los accionistas los siguientes temas:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio de 2009.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los Administradores.

Tercero.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Cuarto.- Cambio de la denominación social y consiguiente modificación del artículo 1.1 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Cambio del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos anteriores.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de accionistas interventores.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o de pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos:

Texto íntegro de las cuentas anuales, informe de gestión e informe del auditor de cuentas, referidos al ejercicio 2009.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente con, al menos, cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Barcelona, 28 de abril de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Antonia Méndez Capdevila.

ID: A100031956-1