

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12675 *MULTIRESORTS INVERSIONES FINANCIERAS SICAV, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 11 de junio de 2010 a las doce horas, en el domicilio social, y, en segunda convocatoria, el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009, así como la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Información a los accionistas sobre retrocesión de comisiones que tengan su origen en inversiones de la Sociedad.

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

Quinto.- Ratificación de la aplicación íntegra del contenido y condiciones de los contratos vigentes que mantiene suscritos la sociedad.

Sexto.- Renuncia a la autorización como Sociedad de Inversión de Capital Variable, solicitud de baja de la sociedad del Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y solicitud de exclusión de cotización en MAB de la Sociedad.

Séptimo.- Revocación del nombramiento de la Sociedad Gestora.

Octavo.- Revocación del nombramiento de la entidad Depositaria de la Sociedad.

Noveno.- Revocación de la Entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad.

Décimo.- Disolución y liquidación de la Sociedad.

Undécimo.- Cese de administradores y nombramiento de Liquidador o Liquidadores de la Sociedad.

Duodécimo.- Revocación de la designación del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Decimotercero.- Aseguramiento de las deudas pendientes de vencimiento.

Decimocuarto.- Aprobación del Balance Final de Liquidación y determinación de la cuota de liquidación que corresponde a cada acción. Reparto entre los accionistas del haber social resultante.

Decimoquinto.- Ruegos y preguntas.

Decimosexto.- Delegación en el Liquidador o Liquidadores de las facultades necesarias para la ejecución de los anteriores acuerdos, y la inscripción de los mismos en los correspondientes registros.

Decimoséptimo. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2009, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio.

Madrid, 30 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100034829-1