

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13194** *AMIC BOLSA, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de Amic Bolsa, SICAV, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, el día 23 de junio de 2010 a las doce horas, en el domicilio social de la Entidad, sito en la calle Príncipe de Vergara, número 11, de esta ciudad, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que queda también convocada en el mismo lugar y hora el día 22 de junio de 2010, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad, y de la propuesta de distribución del resultado, correspondientes al ejercicio 2009, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho periodo.

Segundo.- Nombramiento y renovación, si procede, de Consejeros de la sociedad.

Tercero.- Cambio de denominación social y consiguiente modificación de los estatutos de la Sociedad.

Cuarto.- Renovación o nombramiento, en su caso, de los Auditores de la Sociedad.

Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta. Nombramiento, en su caso, de Interventores para dicha aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas la facultad que les asiste, en relación con las Cuentas Anuales, de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas. Igualmente podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de mayo de 2010.- Ana Ruiz de Munain Fontcuberta, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100034165-1