

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13833 VALRIMA, SICAV, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter ordinaria, que se celebrará en Pamplona, C/ Francisco Bergamín, 47, los días 14 de junio de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 15 de junio de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2009.

Cuarto.- Fijación del número de Consejeros y, en su caso, nombramiento de nuevo Consejero.

Quinto.- Renovación auditor.

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

Séptimo.- Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y del informe del auditor.

Pamplona, 4 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis Rico Rico.

ID: A100034746-1