

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14759 *INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Barcelona, calle Rambla de Cataluña, número 38, novena planta, el próximo día 29 de junio de 2010, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado, y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Solicitud de revocación de la autorización administrativa como Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) y baja del Registro Administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Cuarto.- Solicitud de exclusión de negociación de las acciones en el Mercado Alternativo Bursátil, y revocación de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones representativas del capital social.

Quinto.- Modificación y nueva redacción de la totalidad de los estatutos sociales, al objeto de modificar: la denominación social; el objeto social; el domicilio social; el capital social; las características y los derechos inherentes de las acciones; así como modificar o, en su caso, suprimir cualquier artículo estatutario afectado por la pérdida de la condición de SICAV por parte de la sociedad y de la exclusión de negociación de las acciones.

Sexto.- Revocación de la entidad gestora y de la entidad depositaria.

Séptimo.- Revocación, en su caso, de Auditores de Cuentas.

Octavo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social y a obtener o solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de las propuestas de acuerdo correspondientes a cada uno de los puntos del orden del día de la Junta General, los documentos relativos a las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el correspondiente informe de los administradores sobre las mismas.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el Registro Contable correspondiente, debiendo acreditarse a través del oportuno certificado de legitimación expedido por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear) o sus entidades participadas.

Del mismo modo, y de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a los Señores accionistas que sus datos personales son incorporados en un fichero cuyo responsable es Invercat Actius Mobiliaris, Sicav, Sociedad Anónima con la finalidad de llevar a cabo la gestión y administración de la sociedad y el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial. El accionista puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a: Invercat Actius Mobiliaris, Sicav, Sociedad Anónima, en Rambla Catalunya, 38, noveno, 08007 Barcelona.

Barcelona, 20 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Eduard Bosch Aleu.

ID: A100035192-1