

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15504 *BOFILL ROS ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo de Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2010, se convoca Junta General de Accionistas, a celebrarse el día 18 de junio de 2010, en el domicilio social, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y el día 21 de junio de 2010, en el mismo lugar y a las 17:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión de la compañía correspondientes al ejercicio 2009.

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

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

Cuarto.- Sustitución de sociedad gestora.

Quinto.- Sustitución de entidad depositaria. Modificación del artículo 1.º de los estatutos sociales.

Sexto.- Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3.º de los estatutos sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad un ejemplar de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de auditoría, así como del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo sobre la misma, todo ello de conformidad con los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha de su celebración se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad.

Barcelona, 5 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Figuera Santesmases.

ID: A100035609-1

cve: BORME-C-2010-15504