

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16877** *BEST TRACK RECORD INVESTMENT, SICAV, S.A.*

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Conde de Aranda, 24, en Madrid, el día 28 de junio de 2010, a las dieciséis horas quince minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día, 29 de junio de 2010, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2009.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Renovación y/o nombramiento de Consejeros.

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

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

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas. Asuntos varios.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 6 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Gabriel Ruiz-Vernacci Güemes.

ID: A100038653-1