

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17316** *AMISTRA GLOBAL, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, Juan Ramón Jiménez, 8, oficina 9A, el próximo día 29 de junio de 2010, a las diecinueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el 30 de junio de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar, y en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración en el ejercicio 2009.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores para las cuentas del ejercicio 2010.

Quinto.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva (operaciones vinculadas).

Séptimo.- Reducción de capital social, posterior ampliación y ajuste de cifras de capital social inicial y estatutario máximo.

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

Noveno.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar y obtener de forma gratuita, los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de Cuentas, conforme a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 14 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Iñigo Casla Uriarte.

ID: A100039391-1