

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20374** *MANRESA GESTIÓ ACTIVA 1, SICAV, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 28 de mayo de 2010, se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 20 de julio de 2010, a las 10 horas de su mañana, en el domicilio social sito en Passeig Pere III, 24, de Manresa, o, en segunda convocatoria, para el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales - Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, y de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2009, así como la Gestión Social correspondiente al mismo ejercicio.

Tercero.- En su caso, nombramiento o reelección de auditores de la sociedad.

Cuarto.- Cese, renuncia y nombramiento, en su caso, de consejeros de la sociedad.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos e informes preceptivos sobre las propuestas que se someterán a aprobación de la Junta, pudiendo obtener copia de los mismos de forma inmediata y gratuita.

Manresa, 3 de junio de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Pere Ribera Sellarés.

ID: A100046240-1