

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **23299** HATTON INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, S.L.

El Consejo de Administración de Hatton Investment Management Company, S.L., convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en las oficinas sitas en la Avenida de la Vega, número 1, Edificio 3, Piso 1.º, 28108 Madrid, el día 28 de julio, a las 12 horas, en primera convocatoria y 24 horas más tarde, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

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

Segundo.- Decisiones que procedan a la vista del resultado de las cuentas y de la situación de la Compañía.

Tercero.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales en el sentido de autorizar que las convocatorias de Junta General se realicen por el procedimiento de comunicación, individual y escrita a los socios, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Cuarto.- Modificación del órgano de administración de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta. También tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta.

Madrid, 15 de junio de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Christian Barrios Marchant.

ID: A100054267-1