

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25472 LONDINIUM CAPITAL, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Sant Cugat del Valles (Barcelona), Edificio Banco Sabadell (antes edificio BancSabadell Landscape), calle del Sena, 12, Módulo A, 2.ª planta, el día 9 de septiembre de 2010, a las once horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de sustitución de la entidad gestora de la sociedad.

Segundo.- Propuesta de sustitución de la entidad depositaria de la sociedad con la consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Propuesta de traslado de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Auditores de cuentas de la sociedad, acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.- Nombramientos, ceses, dimisiones, ratificaciones y reelecciones en el Consejo de Administración.

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

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 8 de julio de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Diego Monje Gutiérrez.

ID: A100059946-1