

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10928 TÍTULOS BILBAO, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Títulos Bilbao, SICAV, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid el día 3 de junio de 2011, a las trece horas y treinta minutos, en el domicilio social de la entidad, sito en la calle Serrano, número 67 de esta ciudad, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que queda también convocada en el mismo lugar y hora el día 2 de junio de 2011, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, Memoria e informe de gestión de la sociedad, y de la propuesta de distribución del resultado, correspondientes al ejercicio 2010, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho periodo.

Segundo.- Renovación, cese y/o nombramiento, si procede, de Consejeros de la sociedad.

Tercero.- Renovación o nombramiento, en su caso, de los Auditores de la sociedad.

Cuarto.- Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta. Nombramiento, en su caso, de Interventores para dicha aprobación.

Conforme a lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los señores accionistas la facultad que les asiste, en relación con las cuentas anuales, de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas. Igualmente podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La presente convocatoria rectifica y sustituye la anteriormente publicada con fecha 12 de abril de 2011, que queda sin efecto alguno.

Madrid, 13 de abril de 2011.- Ana Ruiz de Munain Fontcuberta, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110028845-1