

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12700** *INDOSUEZ GESTIÓN, SICAV, S.A.*

El Consejo de Administración de Indosuez Gestión, SICAV, S.A., ha acordado convocar a los señores Accionistas a la Junta Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana 1, el próximo día 22 de junio de 2011, a las 16:45 horas en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 23 de junio de 2011, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales –Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y la Memoria-, así como el Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2.010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2.010.

Tercero.- Dejar sin efecto el acuerdo de la pasada Junta General de Accionistas de fecha 1 de junio de 2010 de establecimiento de un nuevo capital Social Inicial y un nuevo Capital Estatutario máximo y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Dimisión, cese, reelección y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de auditores.

Sexto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.- Ratificación de poderes.

Noveno.- Asuntos varios.

Décimo.- Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 19 de abril de 2011.- Secretario del Consejo de Administración, Doña Amalia Roán Roán.

ID: A110030417-1

cve: BORME-C-2011-12700