

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5965** TÍTULOS BALBOA SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Títulos Balboa SICAV, S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Sant Cugat del Valles, el día 23 de mayo de 2012, a las 10,00 horas, en el domicilio social de la entidad, sito en el Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan, Edifici BancSabadell, c/ del Sena, 12, 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 22 de mayo de 2012, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas del ejercicio 2011, y de la aplicación de sus resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2011.

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

Cuarto.- Renovación o nombramiento, en su caso, de los Auditores de la Sociedad.

Quinto.- Cese y nombramiento de la Sociedad Gestora autorizada para la gestión y administración de los activos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Octavo.- 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.

Sant Cugat del Vallés, 20 de marzo de 2012.- Ana Ruiz de Munain Fontcuberta, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120017353-1