

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**6108** VALORES BILBAINOS, SICAV, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar a las 16,30 horas del 9 de Mayo de 2012 en el domicilio social (calle Velázquez, n.º 12, 5.ª Planta, Madrid) en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria.

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y estado de cambios en el patrimonio neto), así como el informe de gestión, de Valores Bilbainos, Sicav, Sociedad Anónima correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011, y de la aprobación de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Revocación, prórroga, cese y, en su caso, designación de auditores de cuentas de la Compañía.

Cuarto.- Autorización de Operaciones previstas en el artículo 67º de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

Quinto.- Propuesta de modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales a fin de que pueda procederse a la publicación de la convocatoria de Junta a través de la página web corporativa de la sociedad gestora: [www.consulnor.com](http://www.consulnor.com).

Sexto.- Adaptación de los Estatutos Sociales de la Compañía al modelo normalizado de la CNMV para las SICAV.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Elaboración, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 272º de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

Madrid a, 15 de marzo de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, Don Miguel Etchart Ortiz.

ID: A120018816-1

cve: BORME-C-2012-6108