

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

22941 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 Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, el día 26 de julio de 2011 a las doce horas, en Madrid, calle Príncipe de Vergara, número 125, 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 julio de 2011, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Cese y nombramiento de Entidad Depositaria y correspondiente modificación de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cambio de domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales en relación con la edad de los Administradores de la Sociedad.

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

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

Conforme a lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los señores accionistas la facultad que les asiste de examinar el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los Administradores sobre las mismas. Igualmente, podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 9 de junio de 2011.- Ana Ruiz de Munain Fontcuberta. El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110049514-1