

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6437**      *INVERSIONES GFISA 1199, S.I.C.A.V., SOCIEDAD ANÓNIMA.*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Balbina Valverde, número 15, el día 11 de Mayo de 2009 a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día 12 de Mayo de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2008 y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Sustitución de Sociedad Gestora.

Cuarto.- Sustitución de Entidad Depositaria, y modificación del artículo 1 de los estatutos sociales.

Quinto.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros.

Sexto.- Renovación o sustitución de Auditores.

Séptimo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Octavo.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 31 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Álvaro Martínez Ortiz.

ID: A090020994-1