

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9813 *ROSTAND FINANCE SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de Rostand Finance SICAV Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, el día 4 de junio de 2009, a las diez horas, en la Calle Gerona número 4 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 3 de junio de 2009, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad, y de la propuesta de distribución del resultado, correspondientes al ejercicio 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho periodo.

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

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta. Nombramiento, en su caso, de Interventores para dicha aprobación.

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, así como, en su caso, el Informe de los Auditores de Cuentas. Igualmente podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastian, 20 de abril de 2009.- Amaya Inchaurregui García. Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090028122-1