

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17226 TARRACISA, S.A., SICAV

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administracion ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, Plaza de Colón número 1, a las trece horas del día 29 de junio de 2009 en primera convocatoria, o el día siguiente 30 de junio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobacion, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto, estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como el informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2008, así como la gestión del Consejo de Administracion en el citado periodo.

Segundo.- Sustitucion de la Entidad Depositaria de los activos de la sociedad. Modificacion del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Sustitucion de la Entidad Gestora de los activos de la Sociedad. Cambio de domicilio social. Modificacion del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento, reelección o cambio de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Autorizacion de las operaciones previstas en el art. 67 de la Ley 35/2003, de IIC.

Sexto.- Delegacion de facultades para la interpretaci3n, subsanaci3n, complemento, ejecucion y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobaci3n, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislacion aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobaci3n de la Junta. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 19 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administraci3n. Fdo:
D. Juan Antonio Muriel Luque.

ID: A090039595-1

cve: BORME-C-2009-17226