

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31243 COOPERATIVISME SICAV, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 1 de octubre de 2009, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 30 de noviembre de 2009, en el domicilio social, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y el día 1 de diciembre de 2009, en el mismo lugar y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de denominación social de la compañía. Modificación del artículo 1.º de los estatutos sociales.

Segundo.- Reestructuración del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta así como del informe justificativo de la misma, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad.

Barcelona, 19 de octubre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. Juan M.ª Figuera Santesmases.

ID: A090076817-1