

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

32858 *ARCABI 3000 SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Arcabi 3000 SICAV, Sociedad Anónima se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Bilbao, Gran Vía número 38, 5º, el próximo día 17 de diciembre de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, el día siguiente, 18 de diciembre de 2009, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Traslado del domicilio social.

Segundo.- Traslado y domiciliación de la gestión, así como de la actividad económica de la Sociedad.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Los Accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta General, podrán examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente aplicable.

Bilbao, 4 de noviembre de 2009.- La Secretaria del Consejo.

ID: A090081694-1