

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

819 ANBOMA FINANZAS E INVERSIONES SICAV, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de Anboma Finanzas e Inversiones SICAV, S.A. acuerda convocar a los señores Accionistas a la Junta Extraordinaria que tendrá lugar en Bilbao, en la calle Ercilla, 18, el próximo día 23 de febrero de 2010, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 24 de febrero de 2010, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales, en su caso.

Segundo.- Modificación de Entidad Encargada de Registro Contable.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, conforme a lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 13 de enero de 2010.- Secretario del Consejo de Administración, Amalia Roán Roán.

ID: A100001898-1