

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14830 BOLSA DIRECTO, SICAV, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Alcobendas (Madrid), calle Anabel Segura, n.º 11, Edificio B, 2.º-C, Arroyo de la Vega, a las doce horas del día 15 de junio de 2011, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 16 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2010.

Cuarto.- Renovación del Auditor.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Autorización a los Consejeros conforme al artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2010, del informe del auditor de cuentas y del informe del Consejo de Administración relacionado con las cuentas anuales del ejercicio 2010, así como de toda la restante documentación legalmente establecida.

Madrid, 3 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110033547-1