

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16619** GRUPO INVERSOR FALLA, S.I.C.A.V., S.A.

Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Grupo Inversor Falla, S.I.C.A.V., S.A.", se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que tiene previsto celebrarse el próximo día 29 de junio de 2009, a las 17:00 horas, en el domicilio social, sito en calle Bolsa, 4, 1.ª planta, Málaga, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 30 de junio de 2009, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, Memoria y, en su caso, estado de flujos de efectivo), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el indicado período.

Segundo.- Sustitución de la entidad gestora y nombramiento de la entidad encargada de la administración y representación de la Sociedad.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad, al amparo de lo establecido en los artículos 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Málaga, 15 de mayo de 2009.- José Manuel Pascual Sánchez-Gijón, Presidente del Consejo de Administración de la sociedad.

ID: A090040746-1