

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24393** ALEFOMA SICAV, S.A.

Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en Barcelona, Sant Elías, 29-35, el próximo 27 de agosto de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de la entidad gestora.

Segundo.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros.

Tercero.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas tienen el derecho de información contenido en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo, tendrán Derecho a complementar el Orden del Día conforme al artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas. El derecho de asistencia a la Junta y de representación se ajustarán a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 14 de julio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Alejandro Maluquer Folch-Rusiñol.

ID: A090056238-1