

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26020** *NOMIT INVERSIONES, SICAV, S.A.*

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en el domicilio social de la sociedad, a las 10 horas del día 15 de septiembre de 2009 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 16 de septiembre de 2009 a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente orden del día.

## Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 5 (capital estatutario inicial y máximo) de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas, en especial las cuentas anuales del ejercicio 2008, el informe de gestión, el informe del Auditor de Cuentas y el informe del Consejo de Administración sobre la modificación de los Estatutos Sociales que incluye el texto que se propone.

Madrid, 29 de julio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Bernardo García Granda.

ID: A090060367-1