

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31498** *ARBAT NÚMERO 34 SICAV, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, Paseo de la Habana, número 74, a las doce horas del día 3 de diciembre de 2009, en primera convocatoria, o el día 4 de diciembre de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros.

Segundo.- Cese, nombramiento, sustitución, o reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Sustitución de la Entidad Gestora de los activos de la Sociedad.

Cuarto.- Cambio de domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de IIC.

Sexto.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, los accionistas podrán 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 el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid a, 2 de octubre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Luis López García.

ID: A090078084-1