

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33889** *FILIPON CMA 2000 SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Hermanos Bécquer, número 3, de Madrid, el día 28 de diciembre de 2009, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de entidad gestora.

Segundo.- Sustitución de entidad depositaria. Modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Traslado del domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta y el correspondiente Informe de los Administradores, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la legislación vigente.

Madrid, 16 de noviembre de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Amalia Serra Gómez.

ID: A090084795-1