

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33892** GARNO INVESTMENTS, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Bilbao, en el domicilio social sito en la calle Gran Vía Don Diego López de Haro, número 28, el próximo día 28 de diciembre de 2009, a las 09:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de diciembre de 2009, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en 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, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Bilbao, 17 de noviembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Álvaro Senés Motilla.

ID: A090084644-1