

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

35521 CAMARMILLA CAPITAL, SICAV, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración acuerda convocar a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 1, el próximo día 11 de enero de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el día siguiente, 12 de enero de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Sustitución de la Entidad Gestora de la Sociedad.

Tercero.- Sustitución de la Entidad Depositaria y modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales, en su caso.

Cuarto.- Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales, en su caso.

Quinto.- Modificación de la política de inversión de la Sociedad y Establecimiento de las Políticas y Estrategias de Inversión, y modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales, en su caso.

Sexto.- Autorización de operaciones previstas en el art. 67 de la Ley 35/03 de IIC.

Séptimo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Redacción, por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de 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 envío gratuito de dichos documentos, conforme a lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 30 de noviembre de 2009.- Secretaria del Consejo de Administración, doña Amalia Roán Roán.

ID: A090088774-1