

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1504** HARVESTER INVESTMENT SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, sito en la calle María de Molina, 4, 4.ª planta, el día 1 de marzo de 2010, a las once horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 2 de marzo de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de denominación social.

Segundo.- Modificación del objeto social.

Tercero.- Cambio de domicilio social.

Cuarto.- Revocación del nombramiento de la entidad gestora de la sociedad.

Quinto.- Revocación del nombramiento de la entidad depositaria y correspondiente modificación de los Estatutos sociales.

Sexto.- Otras modificaciones estatutarias para la adaptación de los estatutos de la sociedad al régimen ordinario de las sociedades anónimas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, ejecución y subsanación de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar y obtener, en el domicilio social, y solicitar el envío gratuito de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, comprensivos de un informe del Consejo de Administración con justificación de las modificaciones estatutarias y el texto íntegro de las mismas.

Madrid, 26 de enero de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Rodríguez-Arias Delgado.

ID: A100005035-1