

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26034** *BOMBAY INVESTMENT OFFICE, S.A., SICAV*

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, avenida Cantabria, s/n, los días 13 de septiembre de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria, y 14 de septiembre de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance a 9 de julio de 2010.

Segundo.- Aumento de capital con cargo a reservas de libre disposición y disminución de las cifras de capital inicial y estatutario máximo. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

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

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los auditores y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Boadilla del Monte, 27 de julio de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Gitabai Khemchand Rajwani.

ID: A100062212-1