

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26267** ZUBIRO INVERSIONES, 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, calle María de Molina, número 6, el día 15 de septiembre de 2010, a las 09:00 horas, en primera convocatoria o el siguiente día, 16 de septiembre de 2010, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Nombramiento y/o Cese, y/o Dimisiones, y/o Reelección y/o Ratificación de Consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Segundo.- Cambio de denominación social y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Tercero.- Cambio de política de inversión y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable; así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Orden del Día o cualesquiera otros informes exigidos por la legislación vigente. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 2 de agosto de 2010.- El Secretario No Consejero, María Pérez-Fontán Cattáneo.

ID: A100061803-1