

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11041** *AGENDA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.*

Don Alfredo Pastor Álvarez, como presidente del Consejo de Administración y de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad Agenda de Inversiones Sociedad Anónima, Sociedad de Inversión de Capital Variable que se celebrará en las oficinas de la Compañía, en Madrid, calle Ayala, 42, a las diecisiete horas del día 24 de mayo de 2011 en primera convocatoria y a las diecisiete horas y treinta minutos del día 24 de mayo de 2011 en segunda convocatoria, a fin de someter a su examen y aprobación los siguientes puntos del

## Orden del día

- Primero.- Disolución de la sociedad.
- Segundo.- Cese del Consejo de Administración. Nombramiento de Liquidadores.
- Tercero.- Aprobación del Balance final de liquidación.
- Cuarto.- Reparto entre los accionistas del Activo resultante de la liquidación.
- Quinto.- Autorización y protocolización de acuerdos.
- Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Derecho a complementar el orden del día: Los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria. El complemento de la convocatoria se publicará con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión 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 la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 18 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110029726-1