

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **29766** ISUNTZA BOLSA SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en Madrid, calle Alberto Alcocer, número 13, Planta 7.<sup>a</sup>, el próximo día 24 de octubre de 2011, a las 12 horas, en primera convocatoria, y a las 12 horas del día siguiente, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Acordar la disolución de Isuntza Bolsa, SICAV, Sociedad Anónima, o en su caso, la transformación de la misma en Sociedad Anónima.

Segundo.- Reducción de capital mediante la amortización de acciones propias.

Tercero.- Modificación estatutaria para la transformación y pérdida de la condición de SICAV, incluyendo la modificación del objeto, denominación, capital y domicilio.

Cuarto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y nombramiento de Liquidadores.

Quinto.- Renuncia expresa a la autorización concedida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores como Sociedad de Inversión de Capital Variable.

Sexto.- Solicitud de baja del registro administrativo de la CNMV.

Séptimo.- Solicitud de exclusión de admisión a negociación de las acciones de la Sociedad en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

Octavo.- Resolución del contrato de gestión suscrito entre la Sociedad y la Gestora.

Noveno.- Resolución del contrato de depósito suscrito entre la Sociedad y la Depositaria.

Décimo.- Revocación de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones representativas del capital social.

Undécimo.- Revocación, renovación o nombramiento de Auditor de Cuentas.

Duodécimo.- División y asignación entre los Accionistas del patrimonio social.

Decimotercero.- Liquidación de la Sociedad y aprobación del balance final de liquidación, del informe sobre las operaciones liquidatorias y del proyecto de división entre los accionistas del activo resultante.

Decimocuarto.- Ruegos y preguntas y delegación de facultades.

Decimoquinto.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, los señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de todos los documentos que han de ser

sometidos a la aprobación de la Junta General, de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de los Administradores sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente se recuerda a los accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Madrid, 9 de septiembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración. Don Santiago Antón Echevarri Gorostiza.

**ID: A110067735-1**