

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31647 PEÑAHIERRO INVERSIONES SICAV, S.A.

El Consejo de Administración, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, acuerda por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad para el día 10 de noviembre de 2011, en primera convocatoria, a las nueve horas, en Madrid, calle Mesena, 80, y en su caso, el siguiente día hábil, 11 de noviembre de 2011, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección, si procede, de Consejeros.

Segundo.- Modificación del nombre de la sociedad y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Modificación de la política de inversiones de la sociedad y consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Asuntos varios y acuerdos que pudieran derivarse de los mismos.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia personal o por representación, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos. Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Igualmente, podrán examinar y obtener el texto íntegro de las modificaciones propuestas así como del informe relativo a las mismas, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, o solicitar su envío, así como el de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria o que sirvan de base para la aprobación de los acuerdos propuestos y en general, todos los documentos que con ocasión de la celebración de esta Junta General Extraordinaria deban ponerse a disposición de los accionistas.

Madrid, 27 de septiembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110073083-1