

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**27336** *MEGEVE INVERSIONES, SICAV, S.A.*

En virtud de lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital, y a efectos de recomponer la composición del Consejo de Administración por fallecimiento de administrador, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día 19 de noviembre de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 20 de noviembre de 2012, 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.- Toma de conocimiento de fallecimiento de miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de administrador.

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 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, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 11 de octubre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Borja Samaniego Sainz.

**ID: A120070778-1**