

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29204** *BENCAVA INVERSIONES, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle Ortega y Gasset, n.º 7, el día 10 de diciembre de 2012, a las 12:00 horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 11 de Diciembre de 2012 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de Entidad Gestora.

Segundo.- Traslado de domicilio social. Modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Revocar y dejar sin efecto el acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria de 19 de Junio de 2.012 relativo a la modificación del régimen de convocatoria de la Junta y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de Facultades.

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

Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Madrid, 30 de octubre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Lourdes Llave Alonso.

ID: A120075270-1