

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29600** SECURITY ANALYSIS INVESTMENTS, 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 el domicilio social, sito en Madrid, calle Ortega y Gasset, n.º 7, el día 14 de diciembre de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 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.- Cese y/o renuncia y/o nombramiento de nuevos Consejeros. Autorización del artículo 230.1 LSC.

Segundo.- Sustitución de Entidad Depositaria. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del acta.

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, 5 de noviembre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Lourdes Llave Alonso.

ID: A120076335-1