

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29913** *DOSANE 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 María de Molina, n.º 4, el día 17 de diciembre de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 18 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.- Aprobación de los Estados financieros intermedios para el período comprendido entre el 1 de enero y el 22 de octubre de 2012 y concretamente el Balance de Situación cerrado el 22 de octubre de 2012.

Segundo.- Aumento del Valor Nominal de las acciones con cargo a reservas de libre disposición, modificando las cifras del capital inicial y capital estatutario máximo y, en consecuencia, el Artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros. Autorización del artículo 230.1 LSC.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- 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, así como el Informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo se hace constar el derecho que 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 el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Madrid, 15 de noviembre de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Lourdes Llave Alonso.

ID: A120078389-1