

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30234** *ENDURANCE 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, plaza Pablo Ruiz Picasso, n.º 1, Torre Picasso, planta 40, el día 26 de diciembre de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 27 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.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales con el objeto de prever un nuevo sistema de retribución del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- 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.

Madrid, 19 de noviembre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Lourdes Llave Alonso.

ID: A120079455-1