

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30476** SANTA CROYA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter Extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Ayala, 42, el 28 de diciembre de 2012 a las diez horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Cambio de denominación de la sociedad. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cambio de control accionarial de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del Informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío de forma gratuita de dichos documentos.

Madrid, 16 de noviembre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120079113-1