

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****514** *FIMARSE INVERSIONES, SICAV, S.A.*

Junta general extraordinaria.

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 23 de febrero de 2009, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 24 de febrero de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente,

Orden del día.

Primero.- Modificación de la política de inversión de la sociedad. Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.

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 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 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, a, 13 de enero de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Lourdes Llave Alonso.

ID: A090001628-1