

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

528 OYSTER INVERSIONES, SICAV, S.A.

Junta general extraordinaria.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 23 de febrero de 2009, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, Ciudad Grupo Santander, Av. Cantabria, s/n de Boadilla del Monte (Madrid) y en segunda convocatoria, el día 24, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Sustitución de entidad gestora.

Segundo.- Sustitución de entidad depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos sociales, si procede.

Tercero.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos sociales, si procede.

Cuarto.- Variaciones en el Consejo de Administración. Renuncia y nombramiento de Consejeros, si procede.

Quinto.- Cambio de la denominación social y consiguiente modificación de los Estatutos sociales, si procede.

Sexto.- Modificación de la política de inversiones y consiguiente modificación de los Estatutos sociales, si procede.

Séptimo.- Reelección o cambio, si procede, de entidad auditora.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o designación en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Boadilla del Monte (Madrid), 9 de enero de 2009.- Mónica Bugallo Adán, Secretaria no Consejera del Consejo de Administración.

ID: A090001267-1