

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****532** TACOROR 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 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, y consecuente modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales, con el objeto de que la Sociedad deje de invertir mayoritariamente en acciones o participaciones de otras Instituciones de Inversión Colectiva.

Segundo.- Cese y/o renuncia y nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.- Delegación de Facultades.

Cuarto.- 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, 12 de enero de 2009.- La Secretario/a del Consejo de Administración, Doña Rosa María Zamorano Saenz.

ID: A090001244-1