

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1289** *EUMAÑI INVERSIONES SICAV SA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle Maria de Molina, n.º 4, el día 5 de marzo de 2009, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 6 de marzo de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Sustitución de entidad gestora.

Segundo.- Sustitución de entidad depositaria. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación de la política de inversión de la sociedad. Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Cese, nombramiento y/o renovación de consejeros.

Sexto.- Reelección de Auditores.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- 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 las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, a, 27 de enero de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Virginia Cabo López.

ID: A090005088-1