

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1296** *MINT 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 5 de marzo de 2009, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, Paseo de Gracia, 56 de Barcelona y en segunda convocatoria el día 6 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Disminución de las cifras de capital social inicial y estatutario máximo, con objeto de dotar de liquidez a la sociedad, y consiguiente modificación de los estatutos sociales, si procede.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- 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. 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.

Barcelona, 26 de enero de 2009.- Mónica Bugallo Adán, Secretaria no Consejera del Consejo de Administración.

ID: A090005132-1