

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1516** LEADERSHIP BOLSA, 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 Madrid, Paseo de la Castellana, nº 66, el día 9 de marzo de 2009, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 10 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. Revocación, en su caso, de las facultades que se le hubieran concedido. Designación de la Entidad encargada de las funciones de administración de la Sociedad.

Segundo.- Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Traslado de domicilio social y modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Reección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Quinto.- Reección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

Sexto.- Delegación de Facultades.

Séptimo.- 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.

Madrid, 28 de enero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Lourdes Llave Alonso.

ID: A090006210-1