

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1754** *ZIORVEL, SICAV, S.A.*

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 Hermanos Bécquer número 3, el día 12 de marzo de 2009, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 13 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.- Modificación de la política de inversión de la Sociedad y consecuente modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de Facultades.

Tercero.- 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, 4 de febrero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración,
José Manuel Sánchez González.

ID: A090007182-1