

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3072** *RUMBO 1717, SICAV, S.A.*

Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Rumbo 1717, SICAV, S.A." y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará a las 10:30 horas del día 30 de marzo de 2009, en La Coruña, avenida de La Marina, 33, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora el día siguiente en segunda convocatoria. Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente,

Orden del día.

Primero.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta Convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito, de los documentos e informes relativos a los asuntos a tratar en el orden del día.

El derecho a la asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos sociales y a la legislación vigente.

Madrid, 18 de febrero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Vargas-Zúñiga Mendoza.

ID: A090011372-1