

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3249** *KGINVES103, SICAV, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en primera convocatoria el día 2 de abril de 2009, a las 9:00 horas en San Sebastián, Avenida de la Libertad, 17, 1ª planta y en segunda convocatoria el 3 de abril de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente.

Orden del día.

- Primero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.
- Segundo.- Sustitución de la Entidad encargada de la gestión y administración de los activos sociales: acuerdos a adoptar en su caso.
- Tercero.- Sustitución de la Entidad Depositaria de los activos sociales. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.
- Cuarto.- Traslado de domicilio social. Acuerdos a adoptar en su caso.
- Quinto.- Nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.
- Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
- Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 26 de febrero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Ager Ercoreca Barrenechea.

ID: A090012731-1