

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3440** *MACALUMA INVERSIONES, SICAV, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, calle Hermanos Bécquer, número 3, a las 11:00 horas del día 6 de abril de 2009, en primera convocatoria, o el día 7 de abril de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día.

- Primero.- Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros.
- Segundo.- Cese, nombramiento, sustitución, o reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.
- Tercero.- Sustitución de la Entidad Depositaria de los activos de la sociedad. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.
- Cuarto.- Sustitución de la Entidad Gestora de los activos de la Sociedad.
- Quinto.- Cambio de domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.
- Sexto.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de IIC.
- Séptimo.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.
- Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, los accionistas podrán 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 el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 17 de febrero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Doña Silvia García Castaño Fernández.

ID: A090012597-1