

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3969** *ROCILLO DE INVERSIONES, 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, paseo de la Castellana, n.º 21, 3.º - derecha, el día 14 de abril de 2009 a las 13:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 15 de abril 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, del nombramiento de la Entidad encargada de desempeñar 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.- Nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Quinto.- 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 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 marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Lourdes Llave Alonso.

ID: A090014273-1