

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10673** PEÑAFIEL DE INVERSIONES SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Padilla, número 17, el próximo día 9 de junio de 2009 a las 10.00 horas en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Sustitución de la Sociedad Gestora. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.- Sustitución de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Quinto.- Revocación, nombramiento o renovación de Auditores.

Sexto.- Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Séptimo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Asuntos varios.

Undécimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

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 Junta, así como el Informe de los Administradores justificativo de la modificación estatutaria propuesta; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío de gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 17 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo, Narciso Ibáñez Serrador.

ID: A090029826-1

cve: BORME-C-2009-10673