

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23960 *EARPAL 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 Madrid, en el domicilio social, el día 17 de agosto de 2009, a las doce horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 18 de agosto de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Acuerdo de sustitución de Sociedad Gestora.

Segundo.- Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros.

Tercero.- Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales para adaptarlo a la nueva redacción incluida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el modelo normalizado de Estatutos sociales de SICAV.

Cuarto.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Quinto.- Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

Sexto.- Otros asuntos y proposiciones suscitadas por los señores Accionistas.

Séptimo.- Delegación de Facultades.

Octavo.- 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.

Asimismo 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 por escrito 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, 13 de julio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. José Ignacio Pascual Gutiérrez.

ID: A090056003-1