

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24815** *INDOSUEZ GESTIÓN SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 14 de julio de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana 1, próximo día 15 de septiembre de 2009, a las diez horas en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 16 de septiembre de 2009, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión, cese, reelección y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Modificación de los Estatutos Sociales relativa al cambio de denominación (artículo 1).

Tercero.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva y Ratificación de comisiones.

Cuarto.- Ratificación apoderamientos.

Quinto.- Estrategias de gestión y asuntos varios.

Sexto.- Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, 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, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

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 envío gratuito de dichos documentos, conforme a lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 17 de julio de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Amalia Roan Roan.

ID: A090057215-1