

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25242** *BABUTA INVEST, SICAV, S.A.*

Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, en Paseo Recoletos, número 19, en Madrid, el día 1 de septiembre de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 2 de septiembre de 2009, 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.- Cese y nombramiento de sociedad gestora.

Segundo.- Cese y nombramiento de entidad depositaria y correspondiente modificación de los Estatutos sociales.

Tercero.- Aceptación de dimisiones y nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Cambio de domicilio social y correspondiente modificación de los Estatutos sociales.

Quinto.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2.003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Sexto.- Modificación y/o refundición de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y 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.

Asimismo, se hace constar del 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.

Madrid, 16 de julio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Ibón Luquín Egaña.

ID: A090058444-1