

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25403** MANEL INVERSIONES, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de las Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria s/n, los días 10 de septiembre de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y 11 de septiembre de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Devolución de aportaciones a los accionistas con cargo a la cuenta de prima de emisión. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Segundo.- Cambio de denominación social. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

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, los accionistas podrán solicitar 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.

En Boadilla del Monte, 22 de julio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Cristina Osborne Cologan.

ID: A090059652-1