

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25704** *INCOME INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.*

Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en Barcelona, calle Tuset, número 2, el día 6 de septiembre de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, 7 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.- Sustitución de la Entidad Depositaria y modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Revocación de auditor y nombramiento de nuevo auditor.

Tercero.- Ejecución de los acuerdos anteriores.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, 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, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

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 de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 21 de julio de 2009.- El Presidente del Consejo, Juan José Gala Navarrete.

ID: A090059540-1