

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27953** *MARFAM VALORES, SICAV, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 16 de septiembre de 2009, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en la calle Padilla número 17, de Madrid, el día 21 de octubre de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 22 de octubre 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.- Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, a los efectos de establecer en la Sociedad nuevas cifras de Capital Social Inicial y Capital Estatutario máximo.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste para examinar, en el domicilio social o en la calle Padilla, número 17, de Madrid, 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 septiembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco de Augusto de Villa Molina.

ID: A090068096-1