

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29245** *INVERSIONES GIRALBA, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social calle Almagro número 8 de Madrid, a las diez horas del día 11 de noviembre de 2009, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el siguiente día 12 de noviembre, en el mismo lugar y a la misma hora, y con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Aprobación, si procede, de sustitución de la Entidad Gestora o de Entidad autorizada para la gestión y administración de los activos. Revocación, en su caso, de las facultades que se le hubieran concedido.

Tercero.- Traslado de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público y ejecución de los acuerdos que adopte la Junta.

Quinto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar y obtener de forma gratuita, los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas. El derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente, siendo necesaria para la asistencia y voto la tenencia de 250 acciones.

Madrid, 28 de septiembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Rodrigo Hernando Ortega.

ID: A090071096-1