

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30018** *BOMBAY INVESTMENT OFFICE, S.A., SICAV*

El Consejo de Administración ha acordado convocar 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 16 de noviembre de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y 17 de noviembre de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

## Orden del día

Primero.- Pago de dividendo con cargo a reservas de libre disposición. Acuerdos a adoptar, en su caso.

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

Tercero.- 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, 3 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Gitabai Khemchand Rajwani.

ID: A090074647-1