

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30189** TEGOYO 2.003, SICAV, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de Tegoyo 2003, Sicav S.A., acuerda convocar a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, 1, el día 17 de noviembre de 2009, a las diez horas en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 18 de noviembre de 2009, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Establecimiento de un nuevo Capital Social Inicial y un nuevo Capital Estatutario máximo, en su caso.

Segundo.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, en su caso.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades, redacción por el secretario, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar igualmente 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 pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, conforme a lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 14 de octubre de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, doña Patricia Sanz Valdivia.

ID: A090075024-1